

Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

ISIN
LU0136171559

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

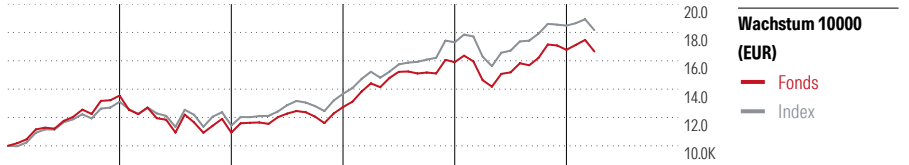
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	10 Aug 2008
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	30 Jun 2012
NAV (9 Apr 2026)	376,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2791,83 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0136171559
KID - andere Kosten	1,95%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Jan 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Zur Optimierung können Obligationen beigemischt werden. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	35,45	-19,30	16,54	24,88	5,44	-0,68	Fonds
Index	31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	-1,71	Index
Perzentil	5	88	45	26	58	17	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg
Internet	www.swisscanto.lu
E-Mail	assetmanagement@swisscanto.ch
Telefon	+352 27 84 35 92

Rendite kumul. (%)

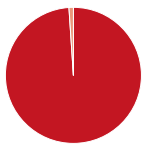
	Fonds	Idx
(9 Apr 2026)		
3 Jahre	52,06	54,90
5 Jahre	53,91	67,77
10 Jahre	215,94	214,76
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,82	Sharpe Ratio	0,82
Beta	1,02	Std. Abweichung	11,94
Information Ratio	-0,57		
Tracking Error	3,30		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,95
Anleihen	0,00
Cash	1,05
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	52,70
Groß				Mittel	33,88
Mittelgroß				Klein	11,17
Klein				Micro	2,25
Micro					0,00

Anlagestil
Ø Marktkap. 225231 EUR (Mio.)

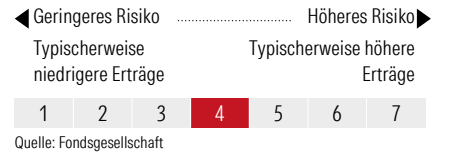
Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	6,65
Alphabet Inc Class A	📱	5,28
Microsoft Corp	📱	4,40
Apple Inc	📱	4,24
Broadcom Inc	📱	2,95
Amazon.com Inc	🛒	2,65
Eli Lilly and Co	🏥	2,15
Walmart Inc	🛒	1,76
Canadian Imperial Bank of...	🏦	1,74
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,73
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,55

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,48
Rohstoffe	2,98
Konsumgüter zyklisch	6,08
Finanzdienstleistungen	14,51
Immobilien	0,92
Sensibel	52,59
Telekommunikation	5,34
Energie	-
Industriewerte	15,26
Technologie	32,00
Defensiv	22,93
Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
Gesundheitswesen	14,29
Versorger	3,62

KID SRI



Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,56
USA	70,80
Kanada	1,76
Lateinamerika	0,00
Europa	20,39
Vereinigtes Königreich	4,83
Eurozone	13,00
Europa - ex Euro	2,56
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,05
Japan	5,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,05
Asien - Schwellenländer	0,50

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtverpflichtungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.