

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

ISIN

LU0136171559

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

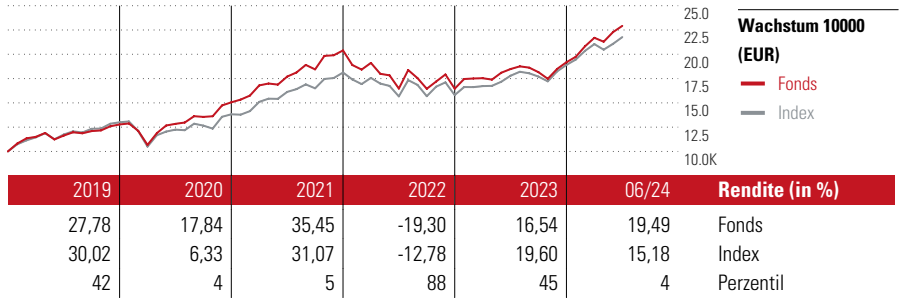


Stammdaten

Auflegedatum	10 Aug 2008
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	30 Jun 2012
NAV (19 Jul 2024)	324,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2052,20 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0136171559
KID - andere Kosten	1,96%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Mai 2024
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.



Kontakt

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich
Internet	www.swisscanto.ch
E-Mail	
Telefon	+41 58 344 49 00

Rendite kumul. (%)

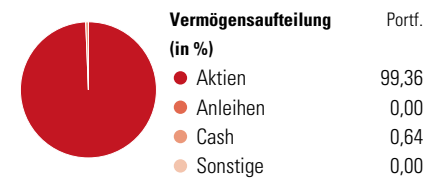
	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	28,92	35,73
5 Jahre	91,07	80,58
10 Jahre	186,27	201,37
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,47	Sharpe Ratio	0,52
Beta	1,09	Std. Abweichung	16,07
Information Ratio	-0,36		
Tracking Error	4,07		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

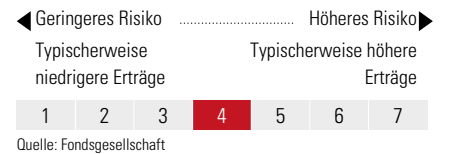
Portfolio 30 Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß			Groß	48,29
Groß			Mittel	32,32
Mittelgroß			Klein	15,66
Klein			Micro	3,46
Micro				0,28
Ø Marktkap. (Mio.)				177735 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	6,44
Microsoft Corp	💻	6,25
Apple Inc	📱	4,64
Amazon.com Inc	📦	3,76
Alphabet Inc Class A	📱	3,57
Eli Lilly and Co	🏥	2,51
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2,19
Broadcom Inc	💻	2,04
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏥	1,86
Linde PLC	🏭	1,81
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,43
🏭 Rohstoffe	3,70
📦 Konsumgüter zyklisch	8,15
🏢 Finanzdienstleistungen	15,58
🏠 Immobilien	-
Sensibel	50,36
📞 Telekommunikation	5,14
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	13,16
📱 Technologie	32,06
Defensiv	22,21
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
🏥 Gesundheitswesen	16,09
💡 Versorger	1,67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,70
USA	68,95
Kanada	2,75
Lateinamerika	0,00
Europa	19,48
Vereinigtes Königreich	3,52
Eurozone	10,90
Europa - ex Euro	5,05
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,83
Japan	6,00
Australasien	1,58
Asien - Industrieländer	1,25
Asien - Schwellenländer	0,00

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2024 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.

