

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

ISIN
LU0136171559

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

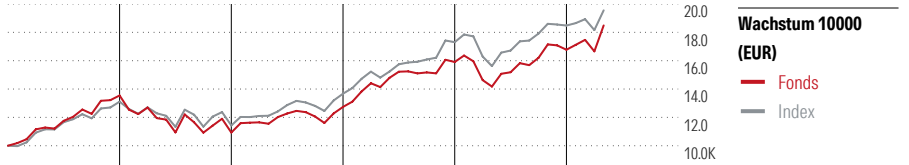
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	10 Aug 2008
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	30 Jun 2012
NAV (28 Mai 2026)	421,00 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3144,11 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	35,45	-19,30	16,54	24,88	5,44	10,22	Fonds
Index	31,07	-12,78	19,60	26,60	6,77	5,80	Index
Perzentil	5	88	45	26	58	4	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. (%)

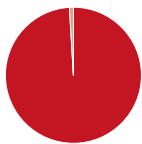
	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	61,07	64,24
5 Jahre	73,42	83,07
10 Jahre	232,96	225,53
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,25	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,08	Std. Abweichung	13,18
Information Ratio	-0,09		
Tracking Error	3,83		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,06
Anleihen	0,00
Cash	0,94
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß			Größe	56,04
Groß			Mittel	30,68
Mittelgroß			Klein	10,89
Klein			Micro	2,38
Micro				0,00

Anlagestil
Ø Marktkap. 274205 EUR (Mio.)

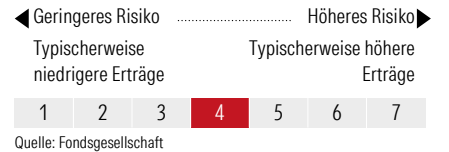
Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	6,88
Alphabet Inc Class A	📱	6,27
Microsoft Corp	📱	4,33
Apple Inc	📱	4,27
Broadcom Inc	📱	3,57
Amazon.com Inc	🚗	3,42
Micron Technology Inc	📱	2,24
Eli Lilly and Co	🏥	1,92
Canadian Imperial Bank of...	🏦	1,82
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	1,78
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,38
Rohstoffe	2,66
Konsumgüter zyklisch	5,09
Finanzdienstleistungen	14,26
Immobilien	1,37
Sensibel	55,37
Telekommunikation	6,33
Energie	-
Industriewerte	16,41
Technologie	32,63
Defensiv	21,26
Konsumgüter nicht zyklisch	4,56
Gesundheitswesen	13,29
Versorger	3,41

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,79
USA	71,95
Kanada	1,84
Lateinamerika	0,00
Europa	19,04
Vereinigtes Königreich	4,34
Eurozone	12,22
Europa - ex Euro	2,49
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,17
Japan	5,05
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,09
Asien - Schwellenländer	1,03

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.