helvetia

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT

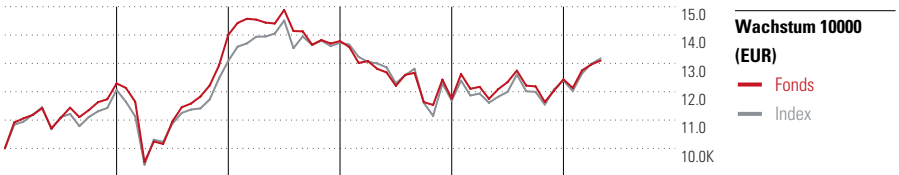
| ISIN | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainability Rating™ |
|---|---|---|---|
| LU0338548034 | MSCI EM NR USD | ★★★ | |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 25 Aug 2008 |
| Fondsmanager | Philipp Mettler |
| Verantwortlich seit | 1 Sep 2021 |
| NAV (14 Mai 2024) | 154,19 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 665,61 USD |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0338548034 |
| KID - andere Kosten | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 01 Jan 2023 |
| SFDR Kategorie | Artikel 9 |

## Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem in Aktien nachhaltiger Unternehmen der Emerging Markets investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Emerging Markets haben. Zudem investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere nachhaltiger Unternehmen. Nachhaltige Unternehmen sind...




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,92 | 13,95 | -1,56 | -14,74 | 5,80 | 5,32 | Fonds |
| 20,61 | 8,53 | 4,86 | -14,85 | 6,11 | 6,23 | Index |
| 31 | 19 | 88 | 31 | 47 | 66 | Perzentil |

## Kontakt

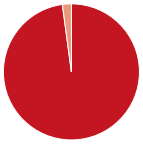
| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Adresse | Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich |
| Internet | www.swisscanto.ch |
| E-Mail | |
| Telefon | +41 58 344 49 00 |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|---|---|---|
| (14 Mai 2024) | | |
| 3 Jahre | -2,58 | 0,27 |
| 5 Jahre | 24,93 | 24,90 |
| 10 Jahre | 45,05 | 69,70 |
| Seit Auflage | 110,50 | - |

| Risikokennzahlen | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -2,29 | Sharpe Ratio | -0,30 |
| Beta | 0,90 | Std. Abweichung | 12,52 |
| Information Ratio | -0,29 | | |
| Tracking Error | 4,36 | | |

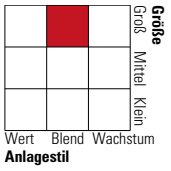
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 97,87 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 2,13 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 68,06 |
| Groß | 22,27 |
| Mittelgroß | 7,69 |
| Klein | 0,89 |
| Micro | 1,09 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 48373 USD |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Quelle: Fondsgesellschaft

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,75 |
| Tencent Holdings Ltd | | 5,60 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 3,83 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 3,72 |
| China Construction Bank Corp... | | 2,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,25 |
| HDFC Bank Ltd | | 2,18 |
| Axis Bank Ltd | | 1,96 |
| Ping An Insurance (Group) Co.... | | 1,93 |
| KB Financial Group Inc | | 1,85 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 61 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 35,44 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **39,97** |
| Rohstoffe | 2,41 |
| Konsumgüter zyklisch | 13,59 |
| Finanzdienstleistungen | 23,97 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **47,06** |
| Telekommunikation | 9,65 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 10,03 |
| Technologie | 27,38 |
| **Defensiv** | **12,97** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,59 |
| Gesundheitswesen | 5,77 |
| Versorger | 4,62 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **11,11** |
| USA | 1,09 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 10,02 |
| **Europa** | **9,12** |
| Vereinigtes Königreich | 3,27 |
| Eurozone | 0,00 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 0,81 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 5,04 |
| **Asien** | **79,77** |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 33,88 |
| Asien - Schwellenländer | 45,89 |

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®