

Stand: 04.12.2025

Aktienfonds-Themen & Trends

Swisscanto Equity Fund Sustainable

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschließlich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese U...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Performance

	Fonds in %	Peigr. in %
Ifd. Jahr	6,54	5,36
1 Jahr	3,61	3,03
3 Jahre p.a.	12,92	11,00
5 Jahre p.a.	11,74	9,69
10 Jahre p.a.	10,80	8,11
seit Auflage p.a.	8,44	7,73

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

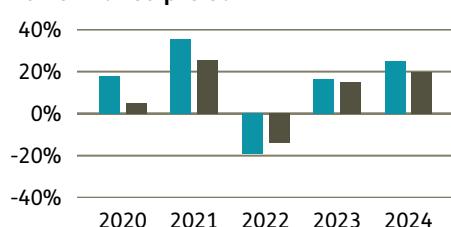
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	16,54
3 Jahre	14,38
5 Jahre	15,66
10 Jahre	16,67
Seit Auflage	16,19

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,33
Sharpe Ratio	0,67
max. Gewinn	24,17 %
max. Verlust	-13,38 %

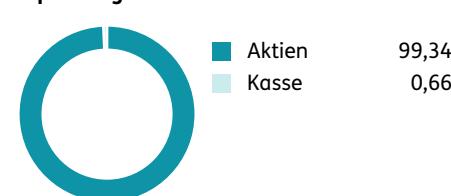
Top Sektoren

	in %
IT	30,54
Finanzen	15,96
Industrie	14,65
Gesundheitswesen	10,62
Konsum, zyklisch	8,70

Top Länder

	in %
USA	69,29
Deutschland	5,24
Vereinigtes Königreich	5,05
Japan	4,12
Irland	3,23

Top Anlageklassen



Top Holdings

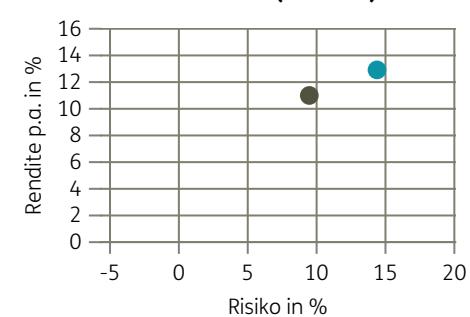
	in %
Nvidia Corp.	7,09
Microsoft Corp.	5,95
Alphabet, Inc. - Class A	4,73
Apple Inc.	4,23
Amazon.com Inc.	3,51
Bradesco S.A. Pref.	3,19
Arista Networks, Inc.	1,69
Amphenol Corp. - Cl. A	1,66
Sumitomo Mitsui Financial	1,65
Bank of New York Mellon Corp...	1,63

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management Interna...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,96%
Website	swisscanto.com	Währung	EUR	Kurs (04. Dez 2025)	342,05 EUR
Auflagedatum	23. Mai 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,53 EUR
Fondsmanager	Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU0161535835		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer Überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fonds währung**. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergruppe-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien