

Stand: 27.3.2025

## Themenfonds | Global 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...

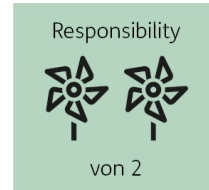
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (31.12.2024)



### ERGO Anlegertyp

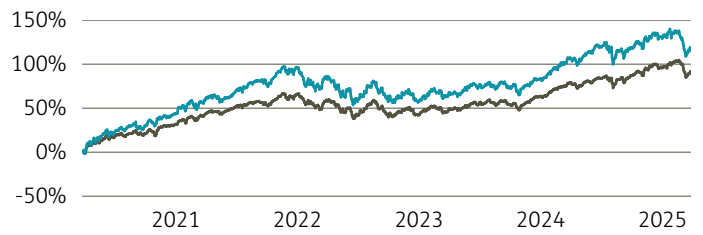
Wachstumsorientiert

### Legende

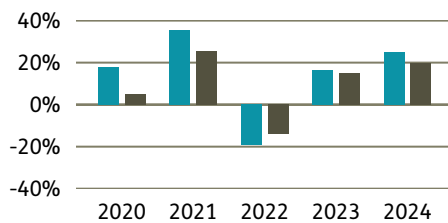
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-6,20	-2,96
1 Jahr	3,90	6,35
3 Jahre p.a.	4,99	6,29
5 Jahre p.a.	16,53	13,69
10 Jahre p.a.	8,80	6,98
seit Auflage p.a.	8,09	7,58



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr 14,81  
3 Jahre 15,70  
5 Jahre 16,41  
10 Jahre 16,98  
Seit Auflage 16,16

### in %

14,81  
15,70  
16,41  
16,98  
16,16

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	1,41
Sharpe Ratio	0,15
max. Gewinn	24,17 %
max. Verlust	-13,81 %

### Top Sektoren

	in %
IT	28,28
Finanzen	18,81
Gesundheitswesen	14,05
Industrie	13,60
Konsum, zyklisch	8,14

### Top Länder

	in %
USA	72,85
Japan	4,72
Deutschland	4,54
Vereinigtes Königreich	3,52
Frankreich	2,69

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



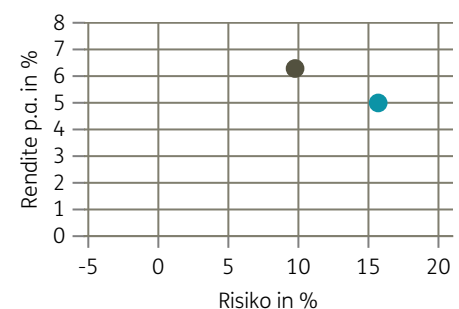
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
Nvidia	5,56
Microsoft Corp.	4,94
Apple Inc.	4,37
Amazon.com	4,34
Alphabet Inc A	3,87
Broadcom Inc.	2,50
Eli Lilly & Co.	2,24
Sony Corp.	2,11
VISA Inc.	2,02
Cisco Systems, Inc.	1,93

### 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 (27. Mär 2025)	306,32 EUR
Auflagedatum	23. Mai 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,30 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 Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://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