

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...

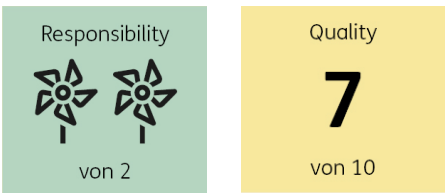
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

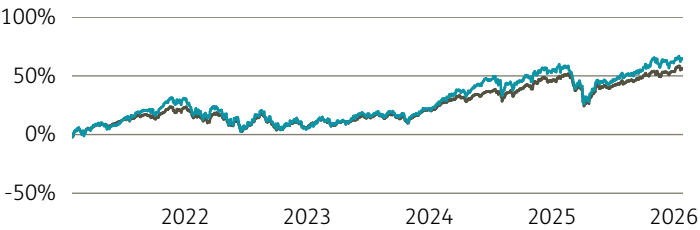
Wachstumsorientiert

Legende

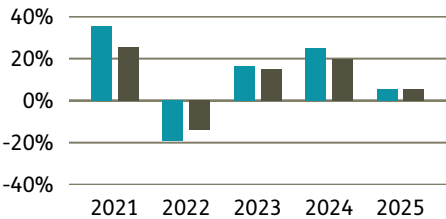
Fonds Peerg.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	2,54	1,46
1 Jahr	6,23	4,65
3 Jahre p.a.	14,04	11,90
5 Jahre p.a.	10,53	9,25
10 Jahre p.a.	12,21	9,39
seit Auflage p.a.	8,45	7,76



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	16,36
3 Jahre	14,28
5 Jahre	15,67
10 Jahre	16,53
Seit Auflage	16,17

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,33
Sharpe Ratio	0,75
max. Gewinn	24,17 %
max. Verlust	-13,38 %

Top Sektoren

	in %
IT	30,31
Industrie	14,28
Finanzwesen	13,88
Gesundheitswesen	13,70
Konsum, zyklisch	7,71

Top Länder

	in %
USA	68,85
Vereinigtes Königreich	6,56
Deutschland	4,77
Japan	3,84
Irland	3,40

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

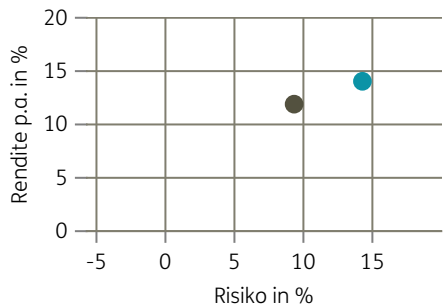
	in %
Aktien	99,71
Kasse	0,29



Top Holdings

	in %
Nvidia Corp.	6,46
Alphabet, Inc. - Class A	5,87
Microsoft Corp.	5,35
Apple Inc.	4,48
Broadcom Inc.	3,77
Amazon.com Inc.	3,28
Eli Lilly & Co.	2,28
Sumitomo Mitsui Financial Gr...	1,70
Amphenol Corp. - Cl. A	1,63
Walmart Inc.	1,62

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 (28. Jan 2026)	347,06 EUR
Auflagedatum	23. Mai 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,50 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 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