

Stand: 31.10.2025

Themenfonds | Global

Swisscanto Equity Fund Sustainable

Fonds in %

7.80

13,53

14,52

13,64

11,04

Anlageziel

Performance Ifd. Jahr

1 Jahr

-40%

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

10 Jahre p.a.

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™

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

Peergr. in %

5,83

10,77

12,21 11,79

8,20

7,79

100%

50%

-50%

2021

ERGO Category / Score (30.09.2025)





2025

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

2023

Legende
■ Fonds ■ Peergr.

	للسلمه والشكاريون
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	

2024

seit Auf	lage p.a.			8,5
Perfor	mance p	ro Jahr		
40% -				
20% -	_			
0% -			_	
-20% -				

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre	e)
1 Jahr	16,48	Alpha	-0,01
3 Jahre	14,53	Beta	1,34
5 Jahre	15,65	Sharpe Ratio	0,78
10 Jahre	16,67	max. Gewinn	24,17 %
Seit Auflage	16,19	max. Verlust	-13,38 %

2022

	2020	2021	2022	2023	2024
Top Se	ktoren				in %
IT					30,54
Finanze	n				15,96
Industri	e				14,65
Gesundl	heitswe	sen			10,62
Konsum	ı, zyklisc	:h			8,70

2022

2023 2024

in %

99,34

0,66

Mettler

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

Risikoprofil (SRI)						
Geringes Risiko					Höhere	s Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge				- 1	erweise Erträge	
1	2	3	4	5	6	7



2020 2021

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

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)								
	20 —						Г	
Rendite p.a. in %	15 — 10 — 5 — 0 —	5 () 5	5 1	0 1	5 2		
	Risiko in %							

Stammdaten

Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management Interna...

Website swisscanto.com
Auflagedatum 23. Mai 2003
Fondsmanager Dr. Gerhard Wagner, Philipp

Domizil Währung UCITS Ertragsverwendung ISIN Luxemburg EUR Ja Ausschüttend LU0161535835 Lfd. Kosten It. KID Kurs (31. Okt 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI 1,96% 352,02 EUR 2,38 EUR

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 FactsheetsLIVETM wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar RatingTM 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