Stand: 25.4.2024

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 8 von 10

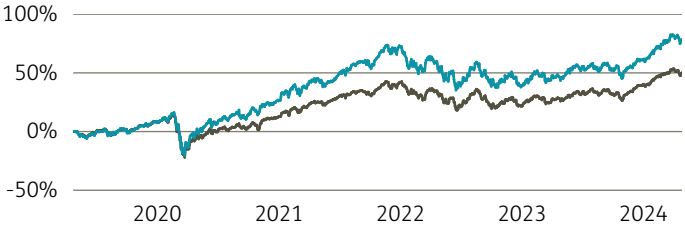
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

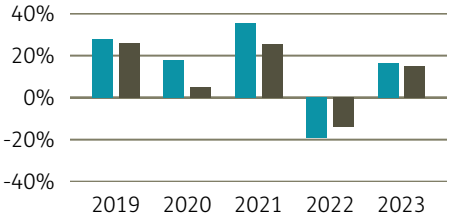
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,15	6,43
1 Jahr	22,52	17,20
3 Jahre p.a.	7,00	6,03
5 Jahre p.a.	12,20	8,29
10 Jahre p.a.	10,93	8,88
seit Auflage p.a.	8,14	7,48



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	11,53
3 Jahre	15,51
5 Jahre	18,69
10 Jahre	16,80
Seit Auflage	16,21

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,00
Beta	1,38
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	24,17 %
max. Verlust	-13,81 %

Top Sektoren	in %
IT	29,28
Gesundheitswesen	15,97
Finanzwesen	15,34
Industrie	15,17
Verbrauchsgüter	8,89

Top Länder	in %
USA	70,05
Japan	6,19
Deutschland	5,46
Dänemark	3,00
Kanada	2,48

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

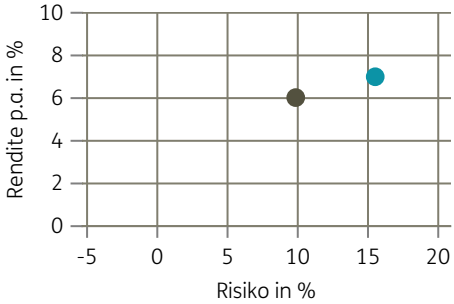
1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	99,17
Kasse	0,83

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	6,07
Nvidia Corp.	5,17
Apple Inc.	2,91
Alphabet Inc	2,85
Eli Lilly & Co.	2,43
Siemens AG	2,34
Linde PLC	2,33
UnitedHealth Group, Inc.	2,18
Vertex Pharmaceuticals	2,15
Novo Nordisk	2,13

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management Interna...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,95%
Website	swisscanto.com	Währung	EUR	Kurs (25. Apr 2024)	291,98 EUR
Auflagedatum	23. Mai 2003	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	1,84 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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