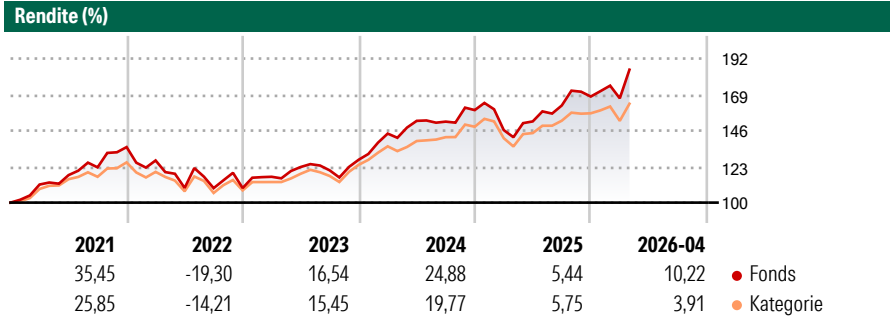


# Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

**Morningstar Rating™**  
★★★★

|                               |                                     |            |                  |              |                |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>Morningstar® Benchmark</b> | <b>Morningstar Kategorie™</b>       | <b>NAV</b> | <b>NAV Datum</b> | <b>ISIN</b>  | <b>Währung</b> |
| -                             | Aktien weltweit Standardwerte Blend | 398,17     | Apr 30 2026      | LU0136171559 | EUR            |

**Anlageziel**  
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Zur Optimierung können Obligationen beigemischt werden. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.



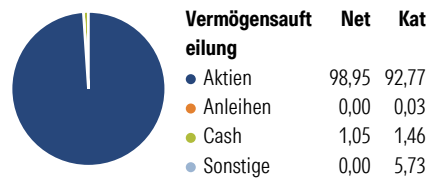
**Risikokennzahlen**

|                     |   |                         |       |
|---------------------|---|-------------------------|-------|
| Alpha 3 J.          | - | Sharpe Ratio 3 J.       | 1,04  |
| Beta 3 J.           | - | Standardabweichung 3 J. | 13,18 |
| R <sup>2</sup> 3 J. | - | Risiko 3 J.             | ∅     |
| Info Ratio 3 J.     | - | Risiko 5 J.             | > ∅   |
| Tracking Error 3 J. | - | Risiko 10 J.            | > ∅   |

| Rollerende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat   | Quartalsrenditen % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|--------|-------|------|
| 3 Monate              | 8,00  | -     | 2,66  | 2026               | -0,68 | -      | -     | -    |
| 6 Monate              | 7,81  | -     | 3,62  | 2025               | -8,02 | 3,78   | 6,69  | 3,53 |
| 1 Jahr                | 30,43 | -     | 20,24 | 2024               | 13,10 | 5,65   | -0,33 | 4,85 |
| 3 Jahre p.a.          | 16,97 | -     | 13,15 | 2023               | 6,56  | 5,38   | -1,76 | 5,64 |
| 5 Jahre p.a.          | 10,38 | -     | 8,35  | 2022               | -6,31 | -13,81 | -0,14 | 0,08 |
| 10 Jahre p.a.         | 12,64 | -     | 9,42  |                    |       |        |       |      |

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**

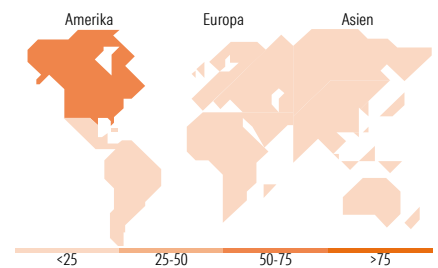


**Aktien Stylebox**

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß  | 52,70 | 60,32 |
| Groß       | 33,88 | 20,01 |
| Mittelgroß | 11,17 | 17,79 |
| Klein      | 2,25  | 1,84  |
| Micro      | 0,00  | 0,05  |

**Mkt Cap %**

|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| Ø               | Fonds   | Kat     |
| Ø               | 225.230 | 290.426 |
| Ave Mkt Cap EUR | 98      | 25      |



**Top Positionen**

| Name                                 | Sektor                 | %     |
|--------------------------------------|------------------------|-------|
| NVIDIA Corp                          | Technologie            | 6,65  |
| Alphabet Inc Class A                 | Technologie            | 5,28  |
| Microsoft Corp                       | Technologie            | 4,40  |
| Apple Inc                            | Technologie            | 4,24  |
| Broadcom Inc                         | Technologie            | 2,95  |
| Amazon.com Inc                       | Technologie            | 2,65  |
| Eli Lilly and Co                     | Gesundheitswesen       | 2,15  |
| Walmart Inc                          | Konsumgüter zyklisch   | 1,76  |
| Canadian Imperial Bank of...         | Finanzdienstleistungen | 1,74  |
| Sumitomo Mitsui Financial...         | Finanzdienstleistungen | 1,73  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                        | 33,55 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |                        | 80    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |                        | 0     |

**Sektorengewichtung Aktien %**

| Sektor                     | Fonds        | Kat          |
|----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>24,48</b> | <b>31,07</b> |
| Rohstoffe                  | 2,98         | 3,40         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,08         | 9,25         |
| Finanzdienstleistungen     | 14,51        | 16,63        |
| Immobilien                 | 0,92         | 1,79         |
| <b>Sensitiv</b>            | <b>52,59</b> | <b>50,55</b> |
| Telekommunikation          | 5,34         | 8,62         |
| Energie                    | -            | 2,69         |
| Industriewerte             | 15,26        | 11,82        |
| Technologie                | 32,00        | 27,43        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>22,93</b> | <b>18,38</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,03         | 5,18         |
| Gesundheitswesen           | 14,29        | 10,90        |
| Versorger                  | 3,62         | 2,30         |

**Regionale Aufteilung %**

| Region                   | Fonds        | Kat          |
|--------------------------|--------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>72,56</b> | <b>69,41</b> |
| USA                      | 70,80        | 66,16        |
| Kanada                   | 1,76         | 2,89         |
| Lateinamerika            | 0,00         | 0,36         |
| <b>Europa</b>            | <b>20,39</b> | <b>19,44</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4,83         | 4,55         |
| Eurozone                 | 13,00        | 10,11        |
| Europa - ex Euro         | 2,56         | 4,58         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         | 0,02         |
| Afrika                   | 0,00         | 0,03         |
| Mittlerer Osten          | 0,00         | 0,15         |
| <b>Asien</b>             | <b>7,05</b>  | <b>11,16</b> |
| Japan                    | 5,50         | 5,63         |
| Australasien             | 0,00         | 1,05         |
| Asien - Industrieländer  | 1,05         | 3,18         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,50         | 1,30         |

**Stammdaten**

|                    |  |              |            |   |       |
|--------------------|--|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft  | Swisscanto Asset Management International S.A. | Auflegedatum | 10.08.2008 | Erfolgsgebühren   | 0,00% |
| Telefon            | +352 27 84 35 92                               | Domizil      | Luxemburg  | Transaktionskosten  | 0,04% |
| Internet           | www.swisscanto.lu                              | UCITS        | Ja         | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,95% |
| Fondsmanager       | Gerhard Wagner                                 |              |            |   |       |
| Manager Startdatum | 30.06.2012                                     |              |            |   |       |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

