

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	421,60	Mai 29 2026	LU0136171559	EUR

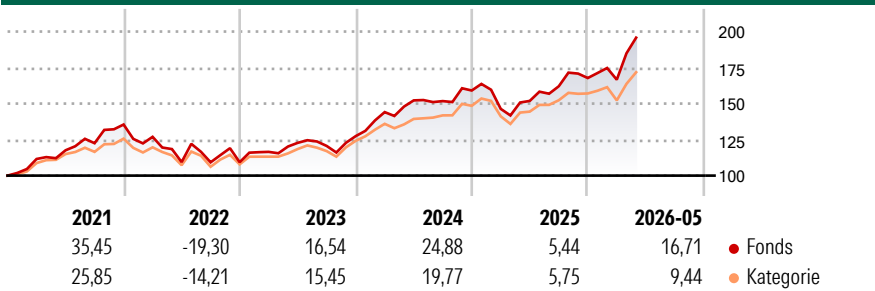
Anlageziel

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.	1,07
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	13,35
R ² 3 J.	- ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

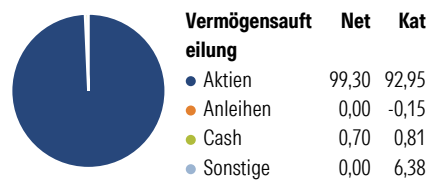
Rendite (%)



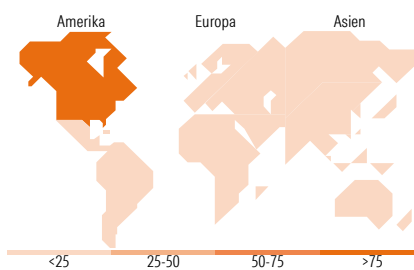
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	12,06	-	6,49	2026	-0,68	-	-	-
6 Monate	14,61	-	9,60	2025	-8,02	3,78	6,69	3,53
1 Jahr	29,85	-	19,77	2024	13,10	5,65	-0,33	4,85
3 Jahre p.a.	17,65	-	14,35	2023	6,56	5,38	-1,76	5,64
5 Jahre p.a.	11,80	-	9,41	2022	-6,31	-13,81	-0,14	0,08
10 Jahre p.a.	12,80	-	9,69					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	53,49	56,59	
Groß	34,00	23,46	
Mittelgroß	9,55	17,73	
Klein	2,96	2,16	
Micro	0,00	0,05	
Ø Marktcap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt Cap EUR	305.215	373.411	
	94	87	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	NVIDIA Corp	Technologie	6,86
	Alphabet Inc Class A	Technologie	5,87
	Apple Inc	Technologie	5,02
	Microsoft Corp	Technologie	4,47
	Broadcom Inc	Technologie	3,52
	Amazon.com Inc	Technologie	3,35
	Micron Technology Inc	Technologie	3,01
	Eli Lilly and Co	Gesundheitswesen	2,42
	Sumitomo Mitsui Financial...	Finanzdienstleistungen	1,70
	Canadian Imperial Bank of...	Finanzdienstleistungen	1,64
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,86
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	23,97	29,68
Rohstoffe	2,73	3,17
Konsumgüter zyklisch	5,71	8,92
Finanzdienstleistungen	14,07	15,94
Immobilien	1,46	1,66
Sensitiv	56,59	53,93
Telekommunikation	6,59	8,85
Energie	-	2,59
Industriewerte	13,17	11,43
Technologie	36,83	31,06
Defensiv	19,45	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	3,66	4,65
Gesundheitswesen	12,50	9,63
Versorger	3,28	2,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	75,27	70,58
USA	73,62	67,50
Kanada	1,65	2,72
Lateinamerika	0,00	0,36
Europa	17,53	18,29
Vereinigtes Königreich	3,35	4,19
Eurozone	11,27	9,64
Europa - ex Euro	2,91	4,29
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	7,20	11,13
Japan	5,23	5,47
Australasien	0,00	1,01
Asien - Industrieländer	1,07	3,53
Asien - Schwellenländer	0,90	1,12

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				