SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE AT

Aktienfonds

Datum: 25.11.2026

Anteilspreis: 410,08 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4,6	5

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 Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.

STAMMDATEN

ISIN	LU0136171559
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website	www.swisscanto.com
Auflagedatum	30.11.2001
Fondsvermögen	3,35 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,960 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,682 %

* 11.09.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

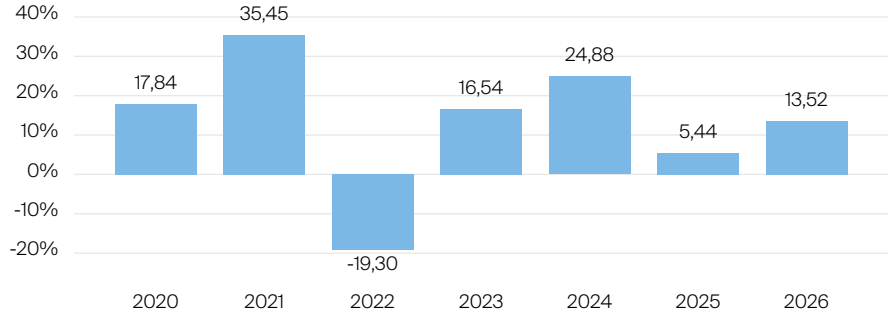
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	13,52 %	16,61 %	-10,69 %	1	0,72
3 Monate	-	-3,30 %	20,67 %	-10,69 %	1	-0,62
6 Monate	-	-1,65 %	17,97 %	-10,69 %	1	-0,30
1 Jahr	12,88 %	12,88 %	16,14 %	-10,69 %	2	0,70
3 Jahre	15,81 %	55,40 %	15,47 %	-21,12 %	3	0,83
5 Jahre	6,86 %	39,37 %	16,26 %	-21,88 %	3	0,28
10 Jahre	11,81 %	205,53 %	16,61 %	-31,60 %	3	0,65
seit Auflage	5,88 %	317,00 %	16,61 %	-57,94 %	6	0,27

VERMÖGENSAUFTEILUNG

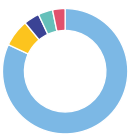


- Weitere Anteile 99,72 %
- Kasse 0,28 %

TOP SEKTOREN

IT	35,69 %
Finanzwesen	16,55 %
Gesundheitswesen	12,98 %
Industrie	11,59 %
Konsum, zyklisch	6,90 %

TOP REGIONEN



- USA 70,81 %
- Japan 6,08 %
- Deutschland 3,48 %
- Vereinigtes Königreich 3,24 %
- Irland 2,79 %

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	7,27 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,49 %
Microsoft Corp.	5,42 %
Apple Inc.	5,40 %
Amazon.com Inc.	3,34 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.