

# SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE AA

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

**Anteilspreis: 323,71 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                 | LU0161535835  |
| Fondsgesellschaft    | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Website              | www.swisscanto.com  |
| Auflegedatum         | 23.05.2003  |
| Fondsvermögen        | 2,11 Mrd. EUR   |
| Fondsmanager         | Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler                       |
| Fondsdomizil         | Luxemburg   |
| Fondswährung         | EUR   |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttend  |
| Anlagethema          | Umwelt / Klima / Neue Energien                            |
| Fondsanlagestil      | -   |
| ESG-Einstufung       | Artikel 9   |
| Laufende Kosten*     | 1,980 %   |
| Transaktionskosten   | 0,040 %   |
| Performance Fee      | Nein  |
| Performance Fee p.a. | -   |
| Max. Rückvergütung   | 0,698 %   |

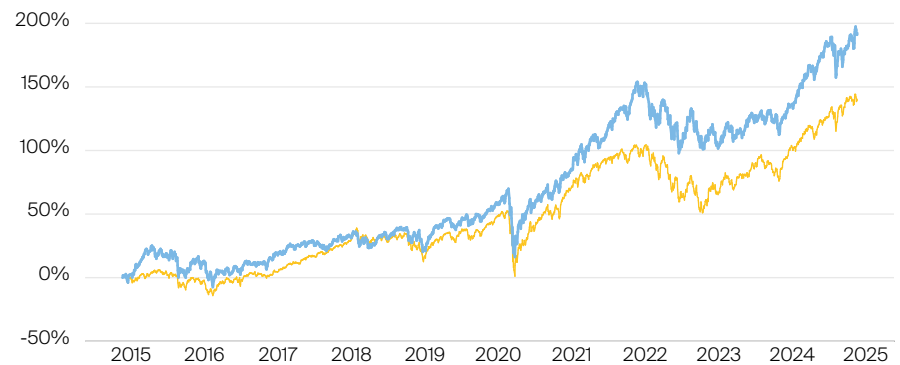
\* 20.09.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

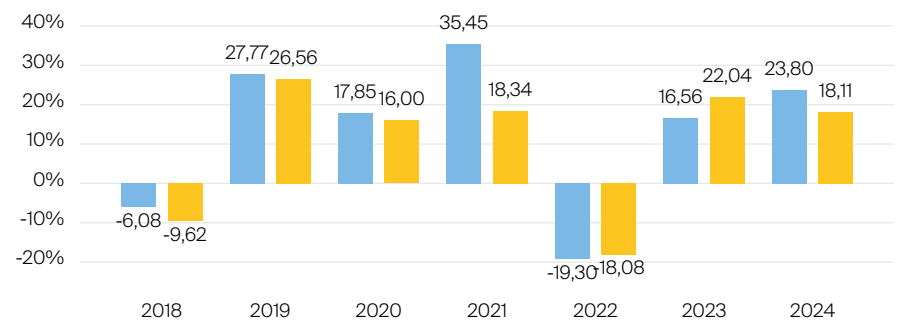
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA  
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 23,80 %    | 13,99 %          | -11,05 %           | 1                        | 1,62         |
| 3 Monate     | -                 | 5,17 %     | 13,06 %          | -5,08 %            | 1                        | 1,50         |
| 6 Monate     | -                 | 7,55 %     | 15,73 %          | -11,05 %           | 1                        | 0,73         |
| 1 Jahr       | 29,21 %           | 29,31 %    | 13,48 %          | -11,05 %           | 1                        | 1,82         |
| 3 Jahre      | 4,84 %            | 15,26 %    | 16,19 %          | -22,11 %           | 3                        | 0,17         |
| 5 Jahre      | 13,78 %           | 90,80 %    | 18,91 %          | -31,60 %           | 3                        | 0,66         |
| 10 Jahre     | 11,32 %           | 192,40 %   | 16,98 %          | -31,60 %           | 3                        | 0,64         |
| seit Auflage | 8,50 %            | 478,63 %   | 13,99 %          | -57,94 %           | 6                        | 0,45         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                  |         |
|------------------|---------|
| IT               | 27,59 % |
| Finanzwesen      | 16,86 % |
| Industrie        | 14,91 % |
| Gesundheitswesen | 14,72 % |
| Verbrauchsgüter  | 7,99 %  |

## TOP POSITIONEN

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nvidia          | 5,69 % |
| Microsoft Corp. | 5,25 % |
| Apple Inc.      | 5,16 % |
| Amazon.com      | 3,73 % |
| Broadcom Inc.   | 2,64 % |

Lebensversicherung 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.