SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE AA

Aktienfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 292,78 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
Auflagedatum	23.05.2003
Fondsvermögen	1,84 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*	1,950 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,698 %

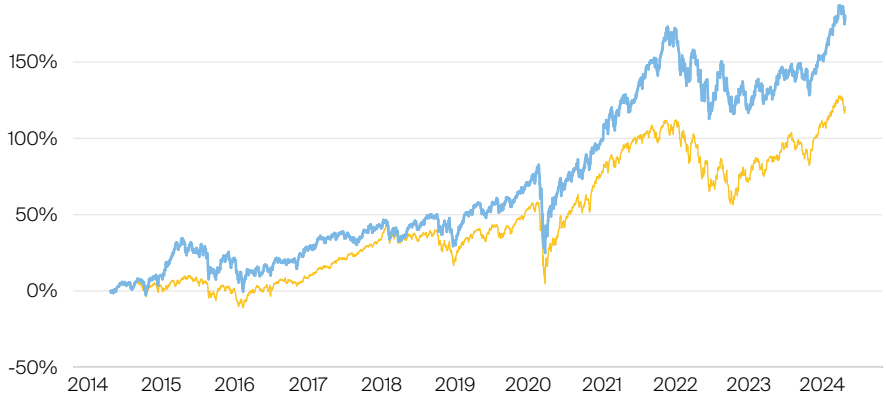
* 15.01.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

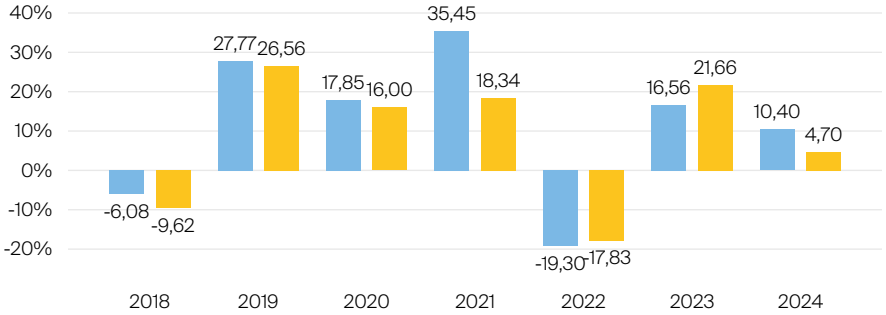
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

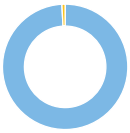


Fonds: Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	10,45 %	11,32 %	-4,30 %	-	2,83
3 Monate	-	7,48 %	12,02 %	-4,30 %	-	2,27
6 Monate	-	19,43 %	11,23 %	-4,30 %	1	3,49
1 Jahr	21,84 %	21,91 %	11,54 %	-8,38 %	3	1,47
3 Jahre	7,10 %	22,87 %	15,51 %	-22,11 %	3	0,36
5 Jahre	12,21 %	78,00 %	18,69 %	-31,60 %	3	0,61
10 Jahre	10,85 %	180,44 %	16,80 %	-31,60 %	3	0,63
seit Auflage	8,16 %	416,25 %	11,32 %	-57,94 %	6	0,43

VERMÖGENSAUFTEILUNG

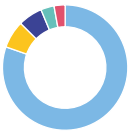


Aktien 99,17 %
Kasse 0,83 %

TOP SEKTOREN

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

TOP REGIONEN



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

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	6,07 %
Nvidia Corp.	5,17 %
Apple Inc.	2,91 %
Alphabet Inc	2,85 %
Eli Lilly & Co.	2,43 %

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.