# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

# Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 16.12.2025

#### **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 Umweltund 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

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Blend/Large Cap

WKN-216770 ISIN: LU0161535835 Auflagedatum: 23. Mai 2003 Fondsvolumen: 2,53 Mrd. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs-Swisscanto Asset Management Intergesellschaft:

national S.A., Luxem-

burg

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** 334,34 Rücknahmepreis:

Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. April -

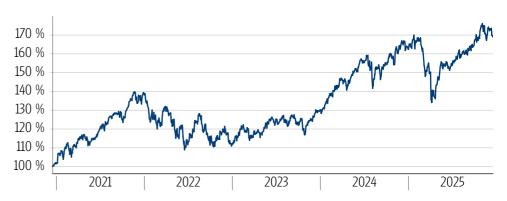
31. März

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 9 TVO ESG **Impact** 

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

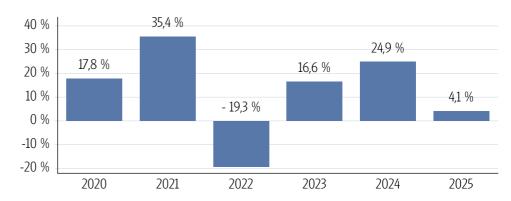
### **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,23 %	4,31 %	10,36 %	4,14 %	1,42 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
14,24 %	11,07 %	10,69 %	8,32 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
49,16 %	69,06 %	176,28 %	507,86 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
36,65 %	-17,06 %	14,54 %	28,40 %	

<sup>\*</sup>Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

# Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 16.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +16,58 % +14,28 % 3 Jahre 5 Jahre +15,66 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,04 0,77 3 Jahre 5 Jahre 0.59

Maximaler Verlust

1 lahr -21.1 % -21,1 % 3 Jahre 5 Jahre -22,1 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

1,96 % (17.03.2025)

All-In-Fee p.a.:

Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten:

Erfolgsabhängige Vergütung:

0,00

1.90 %

## **SRI**

#### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.03.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



### **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (30.09.2025)

/ INCICIT			77,5170
Kasse	1		0,66 %

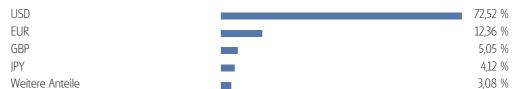
## Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

IT	30,54 %
Finanzen	15,96 %
Industrie	14,65 %
Gesundheitswesen	10,62 %
Konsum, zyklisch	8,70 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA		69,29 %
Deutschland	_	5,24 %
Vereinigtes Königreich	_	5,05 %
Japan	_	4,12 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)



#### Rechtliche Hinweise

Irland

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft

003/10/

3,23 %