

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA / LU0161535835 / 216770 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 19.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
330,94 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+24,88%
2023							+16,56%
2022							-19,30%
2021							+35,45%
2020							+17,85%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.09.2025) EUR 1,91 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten	(17.03.2025) 1,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.09.2025) EUR 2,38 Mrd.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.05.2003	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	18.07.2024	4.26 EUR	Swisscanto AM Int.	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	14.12.2023	4.17 EUR	6, route de Trèves, L-2633, Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	21.07.2015	0.30 EUR	Luxemburg	
Fondsmanager	Gerhard Wagner	21.07.2014	0.70 EUR	https://www.swisscanto.com	
	Philipp Mettler	16.07.2013	0.75 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,54%	+7,57%	+1,34%	+6,68%	+31,27%	+39,69%	+84,33%	+491,55%
Performance p.a.	-	-	-	+6,68%	+14,55%	+11,77%	+13,02%	+8,28%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,54%	+7,57%	+1,34%	+6,68%	+14,55%	+11,77%	+13,02%	+8,28%
Sharpe Ratio	2,98	0,76	-0,01	0,29	0,85	0,66	0,71	0,39
Volatilität	10,83%	17,91%	17,24%	15,95%	14,75%	14,70%	15,45%	15,92%
Schlechtester Monat	-	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-16,85%
Bester Monat	-	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+6,35%	+11,58%	+12,86%
Maximaler Verlust	-1,62%	-13,53%	-21,12%	-21,12%	-21,12%	-21,12%	-22,11%	-57,94%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.09.2025 12:49

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA / LU0161535835 / 216770 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem MSCI World TR Net. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

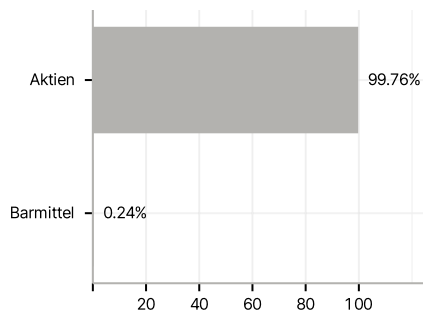
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

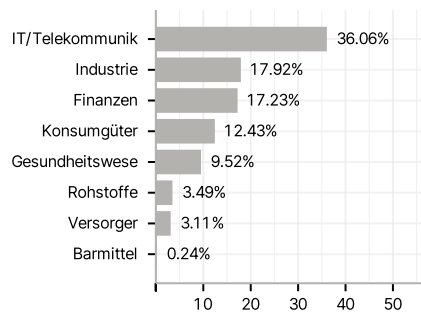
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit hauptsächlich in Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

Veranlagungsstruktur

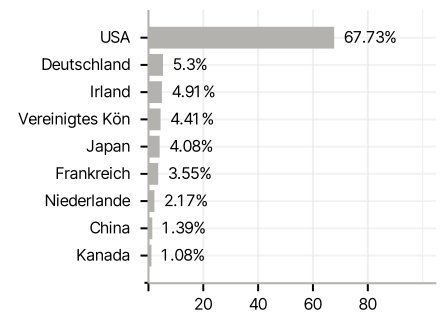
Anlagearten



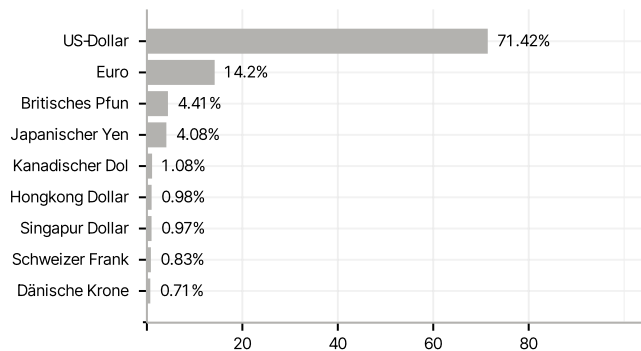
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

