Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

Fondsinformation im Überblick

Stand: 13.11.2026

Anlagepolitik

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
Fondsanlage	Aktienfonds Global
Fondsauflagedatum	30.11.2001
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	Artikel 9

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
19,71%	3,98%	20,00%	18,38%	8,25%	6,11%

2021	2022	2023	2024	2025
35,45%	-19,30%	16,54%	24,88%	5,44%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.95% p.a.
Transaktionskosten	0.06% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	14,66%
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,04

Top Regionen

(30.09.2026)

Weitere Anteile	95,01%
USA	70,81%
Weitere Anteile	9,10%
Japan	6,08%
Deutschland	3,48%
Vereinigtes Königreich	3,24%
Irland	2,79%
Frankreich	2,47%
Kanada	2,04%
Niederlande	1,83%

Top Holdings

(30.09.2026)

7.27%	Nvidia Corp.
5.49%	Alphabet, Inc. - Class A
5.42%	Microsoft Corp.
5.4%	Apple Inc.
3.34%	Amazon.com Inc.

Risikoindikator

(24.11.2026)

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PROVINZIAL