

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps NT CHF / LU1919854353 / A2PBA8 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
239,04 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,50%
2024	+27,74%
2023	+10,76%
2022	-14,15%
2021	+29,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 43,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.01.2026)	0,01%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 65,07 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.12.2018	Swisscanto AM Int.			
KESSt-Meldefonds	Nein	6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.swisscanto.com			
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,36%	+14,95%	+18,73%	+35,21%	+34,45%	+67,81%	+66,73%	+139,04%
Performance p.a.	-	-	-	+35,32%	+16,00%	+18,81%	+10,76%	+12,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,77%	+13,16%	+16,92%	+9,69%	+11,48%
Sharpe Ratio	4,70	2,09	2,61	2,50	0,86	1,17	0,58	0,62
Volatilität	15,36%	14,41%	14,34%	13,21%	15,91%	14,16%	14,66%	16,02%
Schlechtester Monat	-	-3,51%	-3,51%	-3,51%	-6,78%	-6,78%	-8,82%	-14,22%
Bester Monat	-	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+6,97%	+9,30%	+11,14%
Maximaler Verlust	-2,81%	-8,40%	-8,40%	-8,40%	-22,79%	-22,79%	-22,79%	-34,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps NT CHF / LU1919854353 / A2PBA8 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Ein wesentlicher Teil der Anlagen kann indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 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 Small Cap 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

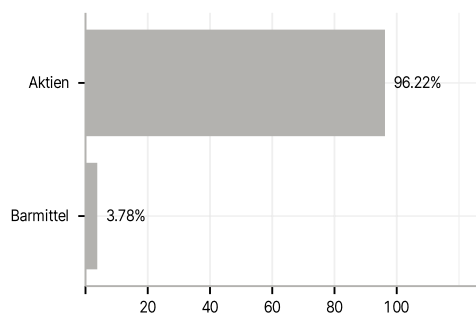
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

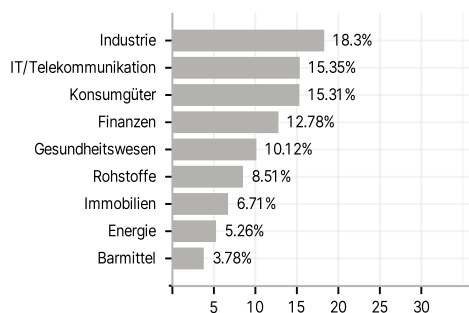
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien investiert wird. Die Beurteilung der Aktienattraktivität wird durch einen überwiegenden Teil durch einen Machine Learning Algorithmus (AI) unterstützt.

Veranlagungsstruktur

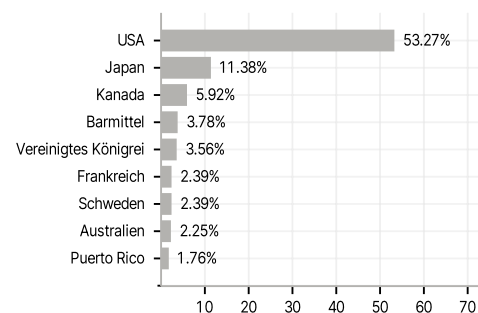
Anlagearten



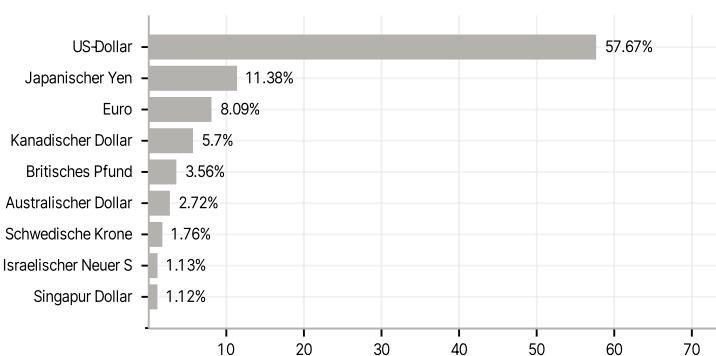
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

