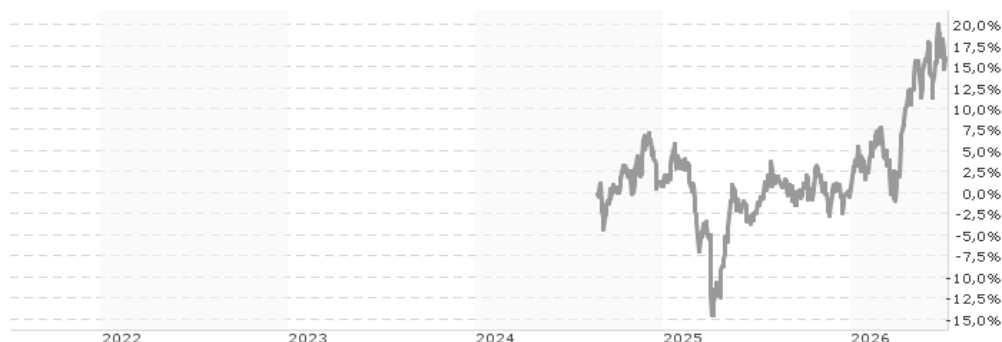


Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AT / LU2851597414 / A40L0Z / Swisscanto AM Int.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 116,20 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | -1,24% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,45% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) EUR 1,58 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (08.01.2026) | 1,86% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) EUR 270,27 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 27.08.2024 | Swisscanto AM Int. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | https://www.swisscanto.com | | | |
| Fondsmanager | Zürcher Kantonalbank | | | | |
| Thema | Kreislaufwirtschaft | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance | +1,92% | +12,50% | +16,55% | +17,81% | - | - | - | +16,20% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,87% | - | - | - | +8,42% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,20% | - | - | - | +5,59% |
| Sharpe Ratio | 1,20 | 1,47 | 1,96 | 1,09 | - | - | - | 0,41 |
| Volatilität | 21,50% | 16,68% | 16,59% | 14,28% | - | - | - | 14,81% |
| Schlechtester Monat | - | -5,80% | -5,80% | -5,80% | -6,35% | - | - | -6,35% |
| Bester Monat | - | +11,24% | +11,24% | +11,24% | +11,24% | - | - | +11,24% |
| Maximaler Verlust | -4,39% | -8,05% | -8,05% | -8,05% | - | - | - | -20,38% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.07.2026 00:04

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy AT / LU2851597414 / A40LOZ / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften weltweit, die von der Entstehung der Kreislaufwirtschaft profitieren oder diese unterstützen. 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 signifikant 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

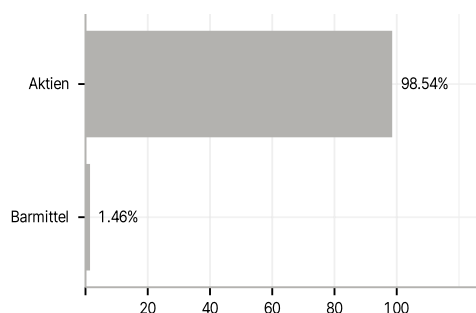
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

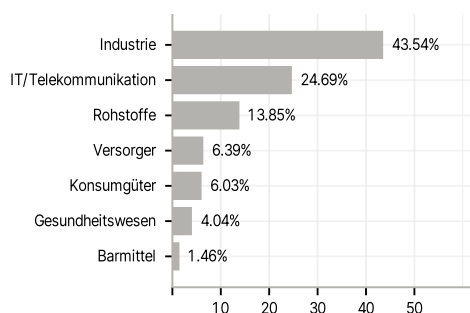
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien von Gesellschaften investiert wird, die von der Entstehung der Kreislaufwirtschaft profitieren oder diese unterstützen und die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind.

Veranlagungsstruktur

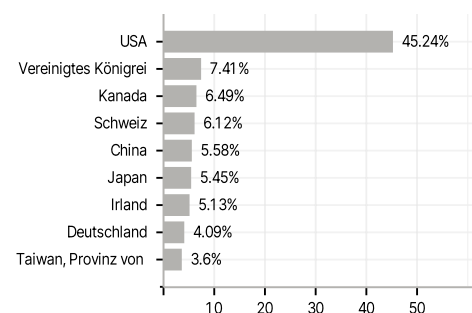
Anlagearten



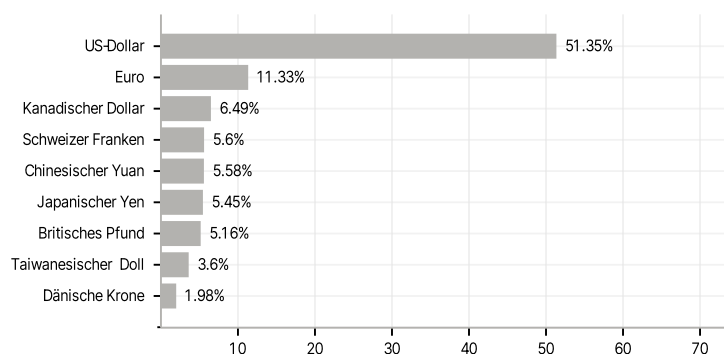
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

