Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water AT

Stand: 22.04.2025

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0302976872
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.09.2007
Fondsvermögen	486,17 Mio.
Laufende Kosten	1,85 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-16,22 %
Rendite 6 Monate	-15,30 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-10,29 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,13 %
Rendite lfd. Jahr	-13,27 %
Wertentwicklung 2024	10,75 %
Wertentwicklung 2023	8,47 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,16 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

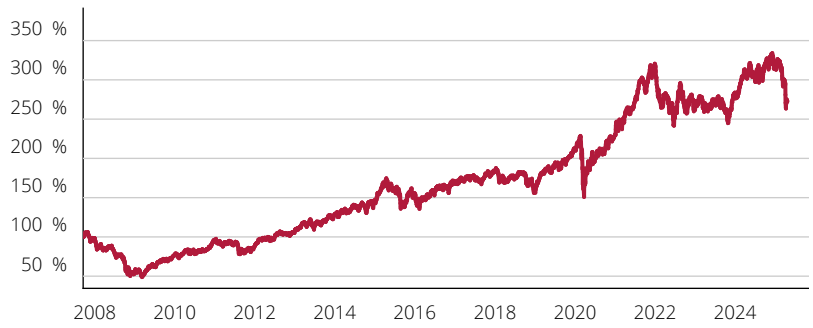
Top Positionen

Ecolab	3,63 %
Mueller Water Prod.	3,40 %
Waste Connections, Inc.	3,32 %
Waste Management, Inc.	3,30 %
Valmont Ind.	3,20 %
Thermo Fisher Scientific, In...	3,17 %
WSP Global, Inc.	3,09 %
Watts Water Technologies	3,07 %
Novonesis B	2,97 %
Pentair	2,94 %
Summe Top-Positionen	32,09 %

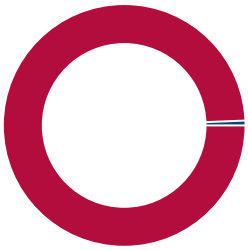
Anlageschwerpunkt

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien von Gesellschaften des Wassersektors investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Anvisiert werden insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung, Wasserdienstleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling. Der Fonds wird unter Art. 9 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 unwesent...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,36 %
- Kasse 0,64 %

Regionen

USA	69,09 %
Kanada	5,78 %
Schweiz	3,97 %
Vereinigtes Königrei...	3,24 %
Japan	3,10 %
Dänemark	2,97 %
Schweden	2,64 %
Brasilien	2,21 %
China	2,16 %
Frankreich	1,79 %

Sektorengewichtung

Wassertechnologie	61,12 %
Wasserschutz	26,51 %
Wasserversorger	9,31 %
Weitere Anteile	3,06 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.