# Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water AT

**Stand: 29.04.2024**

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 | 436,96 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,85 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4.6 |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 8,28 % |
| Rendite 6 Monate | 26,09 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 16,86 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 5,41 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 10,32 % |
| Rendite lfd. Jahr | 8,75 % |
| Wertentwicklung 2023 | 8,47 % |
| Wertentwicklung 2022 | -18,06 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 14,75 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.27 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -24,64 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

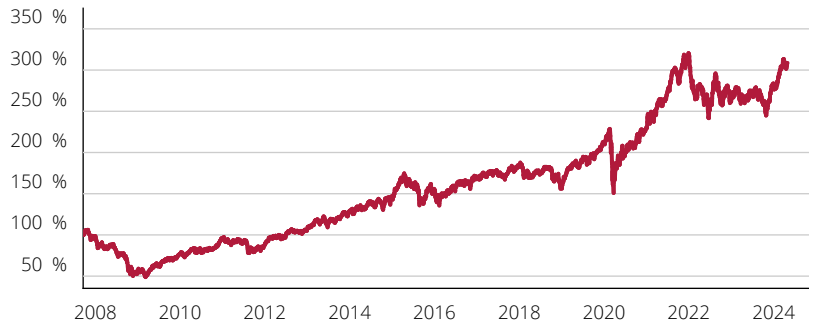
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Xylem Inc. | 4,48 % |
| Masco | 4,07 % |
| Core & Main Inc. | 3,93 % |
| FERGUSON PLC | 3,79 % |
| Stantec Inc. | 3,55 % |
| Waste Management, Inc. | 3,54 % |
| Ecolab | 3,48 % |
| Thermo Fisher Scientific, In... | 3,39 % |
| Pentair | 3,36 % |
| Danaher Corp. | 3,27 % |
| Summe Top-Positionen | 36,86 % |

## 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 99,18 %
- Kasse 0,82 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 66,90 % |
| Kanada | 5,03 % |
| Schweiz | 4,43 % |
| Niederlande | 4,23 % |
| Vereinigtes Königrei... | 3,83 % |
| Japan | 3,81 % |
| Frankreich | 2,98 % |
| Deutschland | 2,74 % |
| Brasilien | 2,54 % |
| Schweden | 1,61 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Industrie | 61,83 % |
| Versorger | 12,75 % |
| IT | 9,71 % |
| Gesundheitswesen | 8,52 % |
| Grundstoffe | 5,28 % |
| Verbrauchsgüter | 1,08 % |
| Weitere Anteile | 0,83 % |

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.