

Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water DT

Stand: 20.02.2025

Stammdaten

ISIN	LU1495641794
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	07.11.2016
Fondsvermögen	477,98 Mio.
Laufende Kosten	0,96 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,72 %
Rendite 6 Monate	3,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,17 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,77 %
Rendite lfd. Jahr	0,55 %
Wertentwicklung 2024	11,81 %
Wertentwicklung 2023	9,49 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,36 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Pentair	3,95 %
Veralto Corp.	3,42 %
Ecolab	3,38 %
Tetra Tech	3,31 %
Itron	3,19 %
Masco	3,14 %
Waste Management, Inc.	3,00 %
Badger Meter Inc	2,98 %
Mueller Water Prod.	2,94 %
Watts Water Technologies	2,91 %
Summe Top-Positionen	32,22 %

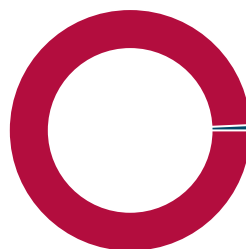
Anlageschwerpunkt

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 unwesentlich...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,29 %
- Kasse 0,71 %

Regionen

USA	69,89 %
Kanada	5,62 %
Japan	3,71 %
Schweiz	3,43 %
China	2,64 %
Dänemark	2,61 %
Schweden	2,61 %
Vereinigtes Königrei...	2,49 %
Niederlande	2,43 %
Brasilien	1,91 %

Sektorengewichtung

Wassertechnologie	60,76 %
Wasserschutz	27,06 %
Wasserversorgung	10,10 %
Weitere Anteile	2,08 %