Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water BT / LU0999463937 / A14SBH / Swisscanto AM Int.

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
211,05 EUR	weltweit	e Versorger	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+11,56%
2023	+9,25%
2022	-17,47%
2021	+39,37%
2020	+10,36%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Versorger
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 5,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 472,67 Mio.
Auflagedatum	28.01.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,72%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.03.2025) 1,13%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Swisscanto AM Int.
6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg
Luxemburg
https://www.swisscanto.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,49%	-0,15%	-3,87%	-8,61%	+12,34%	+11,69%	+39,45%	+89,55%
Performance p.a.	-	-	-	-8,61%	+5,98%	+3,75%	+6,88%	+7,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,96%	+3,44%	+2,08%	+5,84%	+6,74%
Sharpe Ratio	-0,62	-0,21	-0,42	-0,73	0,29	0,13	0,33	0,33
Volatilität	12,59%	11,11%	14,89%	14,64%	13,67%	13,29%	14,46%	15,82%
Schlechtester Monat	-	-1,36%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-7,29%	-10,41%	-12,81%
Bester Monat	-	+3,11%	+5,99%	+5,99%	+6,98%	+7,76%	+12,89%	+12,89%
Maximaler Verlust	-4,08%	-6,36%	-19,21%	-20,28%	-20,97%	-20,97%	-24,37%	-33,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 21:03

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Water BT / LU0999463937 / A14SBH / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

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, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

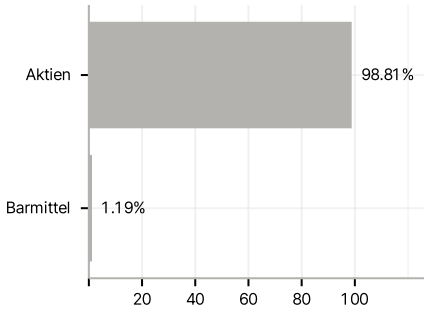
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

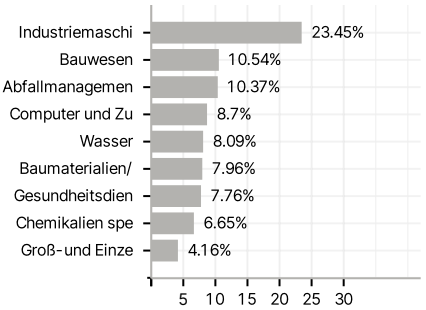
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien von Gesellschaften des Wassersektors investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

Veranlagungsstruktur

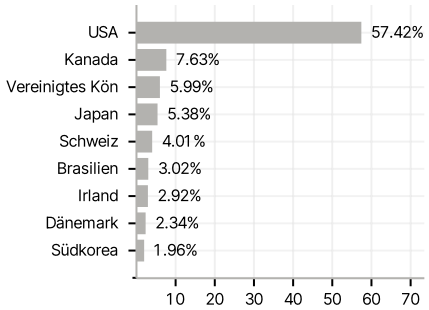
Anlagearten



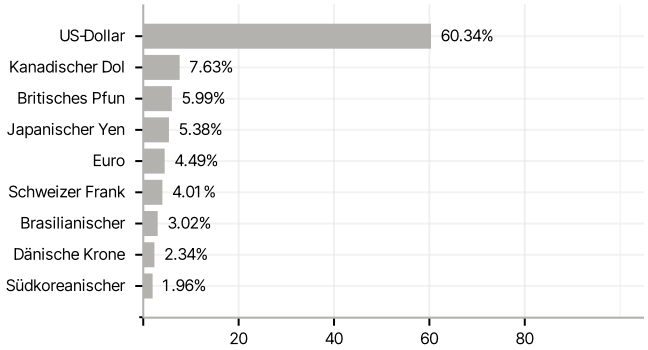
Branchen



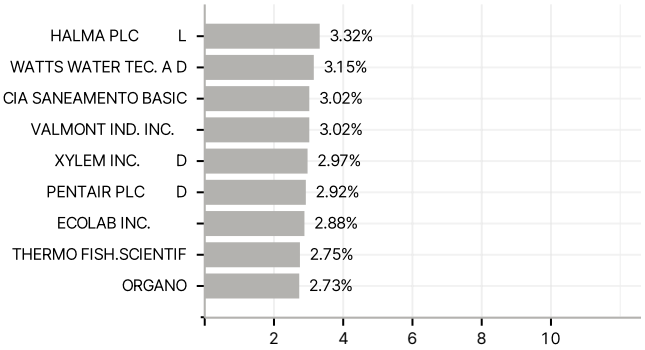
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 21:03