#### **Factsheet**

# Standard Life Teil der Phoenix Group

## Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT

#### **Stammdaten**

SL Fund ID 2961
ISIN LU2211859272
WKN A2QAQE
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset
Management International
S.A., Luxemburg

Auflagedatum 06.08.2020
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondsvolumen 2,53 Mrd. EUR
Anlageschwerpunkt Aktien
Anlageregion Global

# Anteilspreis\* per 11.12.2025

202,12 EUR

#### Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungsoder Betriebskosten Performance Fee 0,86%

keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

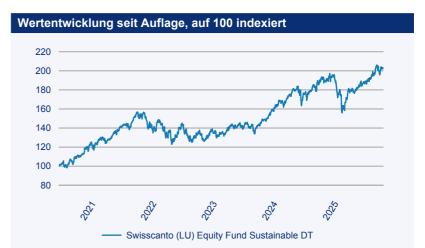
1 2 3 4 5 6 7

Typischerweise höheres Risiko und höhrere Rendite -

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

#### **Anlageziel**

Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG Kriterien1 gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und leistet einen positiven Beitrag zur Erfüllung der den UN SDGs. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR3 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 wesentlich 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. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden. Fondsanteile werden grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankgeschäftstag ausgegeben und zurückgenommen. Gewinne und Erträge der Anteilsklasse werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert.



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

#### Performance\*\* und Volatilität\*\*\*, Werte zum 11.12.2025

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-1,11%	5,53%	12,42%	7,35%	4,49%	15,02%	12,96%		14,06%
				lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität				16,73%	16,53%	14,35%	15,65%		15,68%

<sup>\*\*</sup>Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt

<sup>\*</sup> Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

<sup>\*\*\*</sup>Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

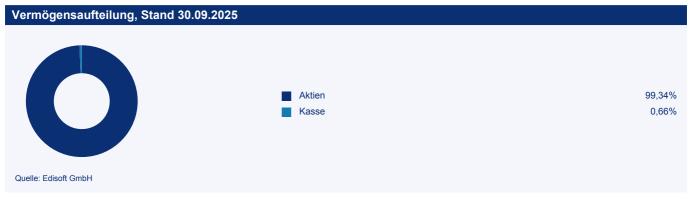
### **Factsheet**



# **Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT**

#### **Fondsinformationen**







**Deutschland** 

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei) kundenservice@standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei) salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de

www.standardlife.at