

Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water AT

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU0302976872
Enthaltene Positionen	ca. 40
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	18.09.2007
Fondsvermögen	474,25 Mio.
Laufende Kosten	1,85 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	4.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,47 %
Rendite 6 Monate	1,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,33 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,67 %
Rendite lfd. Jahr	4,86 %
Wertentwicklung 2025	-6,71 %
Wertentwicklung 2024	10,75 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,49 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,05
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,16 %

Risikoindikator (SRI)

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

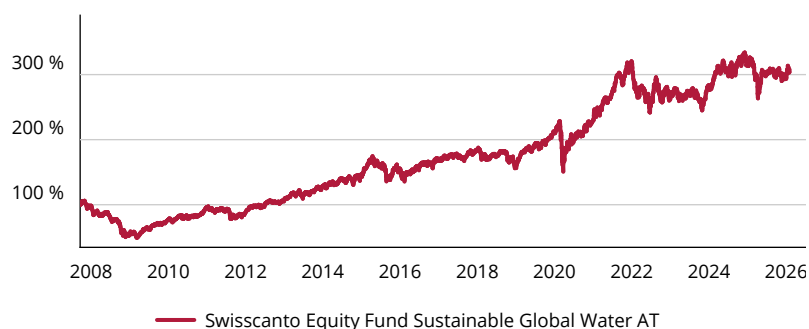
Top Positionen

Halma PLC	3,14 %
Watts Water Technologies ...	3,09 %
United Utilities Group PL...	2,80 %
QXO Inc	2,76 %
Advanced Drainage Systems...	2,64 %
Pentair PLC	2,62 %
Waste Management Inc	2,57 %
Kurita Water Industries Ltd	2,56 %
Organo Corp	2,54 %
Valmont Industries Inc	2,49 %
Summe Top-Positionen	27,21 %

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 98,92 %
- Liquidität 1,08 %

Regionen

Vereinigte Staaten	59,79 %
Kanada	7,02 %
Vereinigtes Königrei...	5,94 %
Japan	5,11 %
Schweiz	3,81 %
Brasilien	3,73 %
Schweden	3,40 %
Dänemark	2,16 %
Südkorea	2,00 %
Italien	1,86 %

Sektorengewichtung

Industrie	60,96 %
Versorger	12,57 %
Gesundheitswesen	7,90 %
Technologie	7,43 %
Rohstoffe	6,30 %
Zyklische Konsumgüter...	3,77 %
Renten- und Geldmark...	1,08 %