

# Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

Aktien | thesaurierend | September 2019 - Marketingmaterial

ISIN-Nummer: LU0136171559

Bloomberg: SWGREQU LX

## Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die Lösungsbeiträge für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme leisten. Dabei geht es um die Entkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcenverbrauch und der Förderung der Chancengleichheit. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Produkte oder Dienstleistungen langfristig profitabel wachsen, da sie über hohe Eintrittsbarrieren verfügen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die Titelselektion erfolgt durch fundamentale Unternehmensanalysen.

## Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- den Fokus auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit setzen und an der Entwicklung des internationalen Aktienmarktes teilhaben möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

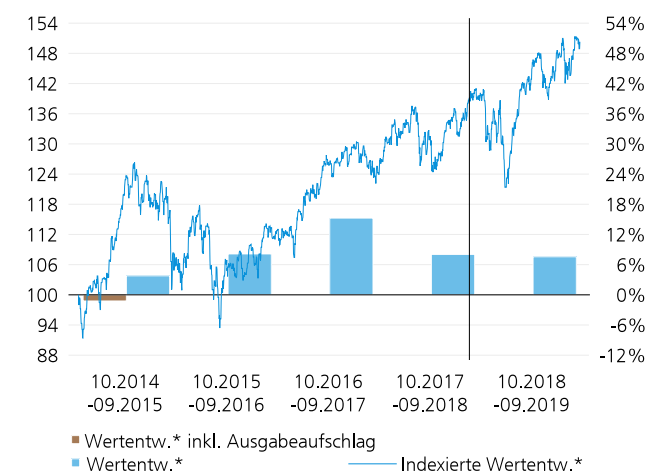
## Risikoindikator

tief < 1 2 3 **4** 5 6 7 > hoch

## Fondsdaten

NAV pro Anteil (30.09.2019)	EUR 173.04
52-Wochen-Hoch (11.09.2019)	EUR 174.27
52-Wochen-Tief (21.12.2018)	EUR 139.75
Fondsdomizil	Luxemburg
Referenzwährung Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Lancierungsdatum Anteilsklasse	30.11.2001
Lancierungsdatum Fonds	30.11.2001
Start Performancemessung	01.12.2001
Strategiewechsel	10.08.2018
Klassenvermögen (Mio.)	EUR 33.36
Fondsvermögen (Mio.)	EUR 242.97
Ausstehende Anteile	192'787.213
Benchmark	MSCI® World TR Net
Pauschale Management Fee p.a.	1.55%
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	1.90%
Total Expense Ratio p.a.	1.95%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Zürcher Kantonalbank
Depotbank	RBC Investor & Treasury Services

## Indizierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %



Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren.

## Wertentwicklung in %

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J	5J	10J
Wertentw.*	1.93	3.99	7.57	33.93	50.30	106.39
Benchmark	3.16	5.02	8.49	37.97	63.91	217.64

Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

## Periodische Wertentwicklung in %

Periode	10.2014 -09.2015	10.2015 -09.2016	10.2016 -09.2017	10.2017 -09.2018	10.2018 -09.2019
Wertentw.* inkl. Ausgabeaufschlag	-1.22	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Wertentw.*	3.78	8.14	15.26	8.03	7.57
Benchmark	7.41	10.61	12.33	13.22	8.49

Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder für das gesamte Jahr/Periode. Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

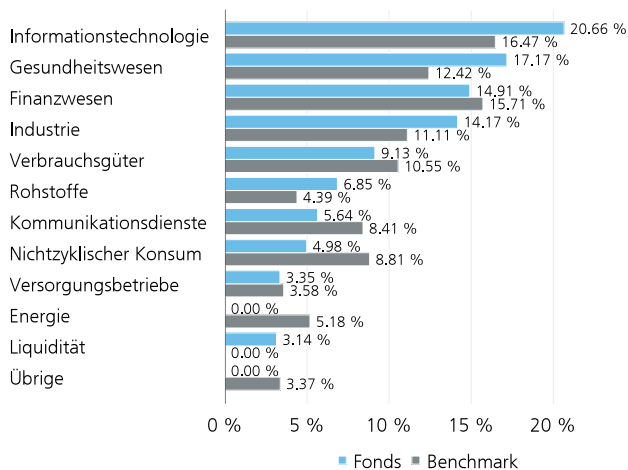
\* Die dargestellte Wertentwicklung ist abzüglich aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren. Darüberhinausgehende, eventuell anfallende Kosten, welche dem Fondsvermögen direkt belastet werden können, im Verkaufsprospekt des Fonds offengelegt.

Die angegebene Wertentwicklung ist vergangenheitsbezogen und ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Berechnung erfolgt in der Referenzwährung der Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in anderen Währungen kann infolge Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Daten zur Wertentwicklung wurden auf Basis der Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Sie berücksichtigen die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsgebühren).

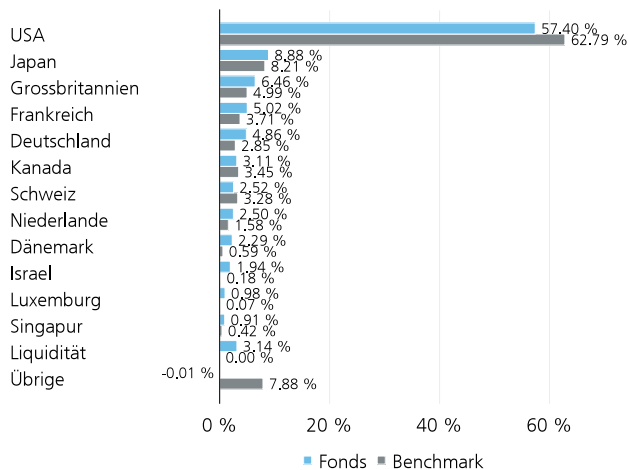
Die Wertentwicklung inkl. Ausgabeaufschlag stellt die Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren dar, berücksichtigt jedoch den maximal anfallenden Ausgabeaufschlag in Höhe von 5.00%

Quelle: RBC Investor Service Bank S.A.

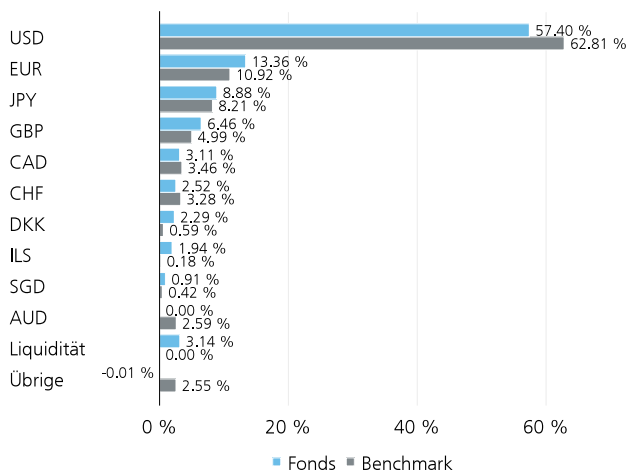
## Aufteilung nach Sektoren



## Länderaufteilung



## Aufteilung nach Währungen



Exposure-Werte spiegeln die ökonomische Betrachtung wider. Negative Werte resultieren darum nicht zwangsläufig aus tatsächlichen Short-Positionen, sondern können aufgrund der Berechnungsmethode (beispielsweise Derivate oder Valutadifferenzen) erscheinen.

## Risikobetrachtung in der Vergangenheit

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	17.53%	11.68%	13.03%
Volatilität Benchmark	16.56%	11.04%	12.07%
Beta	1.04	1.02	1.05
Sharpe Ratio	0.44	0.87	0.65
Jensen's Alpha	-1.20%	-1.16%	-2.21%
Information Ratio	-0.26	-0.30	-0.54

## Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	68	1'649

## Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
Alphabet Inc	3.13	1.81
Danone SA	3.01	0.13
Masco Corp	2.58	0.03
Microsoft Corp	2.52	2.45
Universal Health Services Inc	2.42	0.03
Merck & Co Inc	2.37	0.53
American Water Works Co Inc	2.30	0.05
Vestas Wind Systems A/S	2.29	0.04
Ecolab Inc	2.26	0.12
Xylem Inc	2.15	0.03

## Nachhaltigkeitsindikator

hoch < **A** B C D E F G > niedrig



## **Erläuterungen zum Fonds**

### **Anlegerkreis - Bezeichnung**

Alle Anleger

### **Anlegerkreis - Beschreibung**

Die A Klasse wird allen Anlegern angeboten. Der zweite Buchstabe «T» gibt Aufschluss darüber, dass die Klasse die Erträge reinvestiert (thesaurierend). Es wird eine pauschale Verwaltungskommission belastet.

### **Pauschale Verwaltungskommission (PVK)**

Die PVK wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Die PVK setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (PMF) und pauschale Administration Fee (Kosten für Leitung und für Administration) zusammen.

### **Pauschale Management Fee (PMF)**

Die PMF wird für das Asset Management und, sofern entschädigt, den Vertrieb des Fonds verwendet. Die PMF ist ein Bestandteil der PVK.

### **Total Expense Ratio (TER)**

Die TER bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

### **Swinging Single Pricing (SSP)**

Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegenden Anteilausgaben oder Rücknahmen, wobei sich der Korrektur (Swing)-Faktor nach der Höhe der Kosten richtet, die dem Anlagefonds bei der Anpassung des Portefeuilles an die zu- bzw. abgeflossenen Mittel entstehen (neutralisiert die den Anlagefonds bei der Anpassung des Vermögens an Mittelzu- und -abflüsse entstehenden Kosten).

### **Vergleichsbenchmark**

Es handelt sich hier lediglich um eine Vergleichsbenchmark. Die Performance des Fonds steht in keiner Abhängigkeit zur Benchmark, insbesondere im Hinblick auf die Portfoliozusammensetzung.

### **Erläuterung der allgemeinen Risiken**

Die Anlage unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert-, Kapital- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenpartierisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt und/oder in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführt werden.

### **Risikoindikator**

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung in eine Kategorie stimmt mit der in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) ausgewiesenen überein. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

### **Portfolio Allokationen**

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

### **Volatilität**

Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

### **Beta**

Zeigt die relative Schwankungsbreite eines Wertpapiers im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Sie misst die Sensitivität des Wertpapiers bezüglich dessen Kursänderungen gegenüber dem Gesamtmarkt. Liegt der Wert zwischen 0 - 1 ist die Kursänderung geringer als jene des Marktes. Ist das Beta grösser als 1 ist die Kursänderung des Wertpapiers im Durchschnitt höher als jene des Marktes. Ist sie kleiner als 0 wird eine gegenläufige Kursentwicklung des Wertpapiers zur Marktentwicklung beschrieben. Bei 0 ist keine Abhängigkeit zu erkennen.

### **Sharpe Ratio**

Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

### **Jensen's Alpha**

Das Jensen's Alpha misst die Mehrrendite, die gegenüber einer vergleichbaren passiven Anlage (d.h. einer Anlage mit identischem Marktrisiko bzw. Beta) erreicht wird. Das Jensen's Alpha dient zur Beurteilung der Leistung eines Portfolio Managers. Es unterscheidet sich von der relativen Rendite (Überschussrendite), die nicht risikobereinigt ist.

### **Information Ratio**

Die Information Ratio zeigt das Verhältnis zwischen der Unter- resp. Überperformance und dem Tracking Error. Sie gibt an, wie viel Mehr- oder Minderrendite pro Einheit eingegangenem aktiven Risiko erzielt wurde resp. inwieweit sich das aktive Risiko durch eine höhere Rendite ausbezahlt hat.

### **Nachhaltigkeitsindikator**

Der Nachhaltigkeitsindikator beurteilt die Nachhaltigkeit von Kollektivprodukten, und zwar von nachhaltigen wie auch konventionellen Produkten. Der Kunde erhält damit eine Indikation, wie das Thema „Nachhaltigkeit“ in seinem Anlageportfolio abgebildet ist. Mit Daten aus den drei Dimensionen Umwelt (E), Reputation (S) und Corporate Governance (G), den sogenannten ESG-Kriterien, wird der Grad der Nachhaltigkeit von Anlagefonds ermittelt. Gemäss diesem Indikator werden die Anlagefonds in Nachhaltigkeits-Klassen von A (höchste Stufe) bis G (niedrigste Stufe) eingeteilt.

### **Europäisches Transparenzlogo**

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass sich das Fondsmanagement verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Fonds finden Sie unter: [www.zkb.ch](http://www.zkb.ch).

### **ISO Zertifizierung**

Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank ist ISO 9001 zertifiziert. Die Garantiemarke ISO 9001 gewährleistet, dass der Gebrauchsberechtigte über ein Managementsystem verfügt, das die Anforderungen eines entsprechenden, anerkannten Normmodells erfüllt und durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) erfolgreich zertifiziert/bewertet wurde.

### **Rechtlicher Hinweis**

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken, ist für die Verbreitung in Österreich bestimmt, und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Anleger können einen Totalverlust ihrer Anlage erleiden. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Dieses Dokument wurde von Swisscanto Asset Management International S.A. mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument ist keine Empfehlung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und unterliegt daher nicht den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Das Dokument kann als Werbematerial im Sinne der EU Richtlinie 2014/65/EU angesehen werden, falls es von einer Wertpapierdienstleistungsfirma im Sinne der vorgenannten Richtlinie benutzt wird.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der EU Richtlinie 2009/65/EG, der dem luxemburgischen Rechts unterfällt und der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF) untersteht. Dies ist ein Fonds luxemburgischen Rechts und untersteht der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF). Der Fonds ist zum Vertrieb in Österreich bei der dafür zuständigen österreichischen Aufsichtsbehörde (FMA) gemeldet. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen des Fonds sind der geltende Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen und Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen und Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenfrei auf Deutsch bei der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich, in Papierform oder im Internet unter [www.swisscanto.com](http://www.swisscanto.com) bezogen werden.