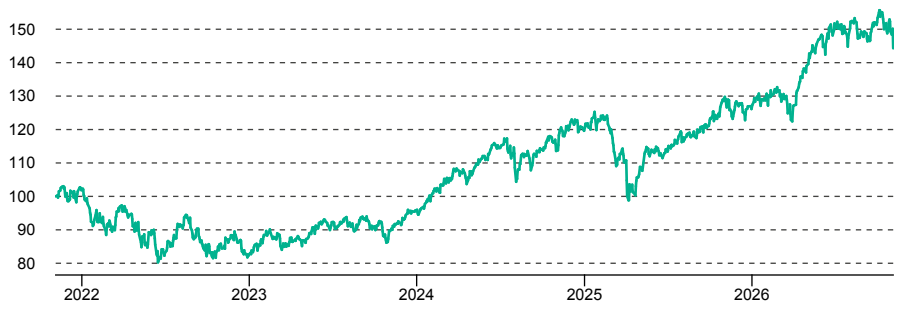
Helvetia Factsheet Stand 08.11.2026

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.

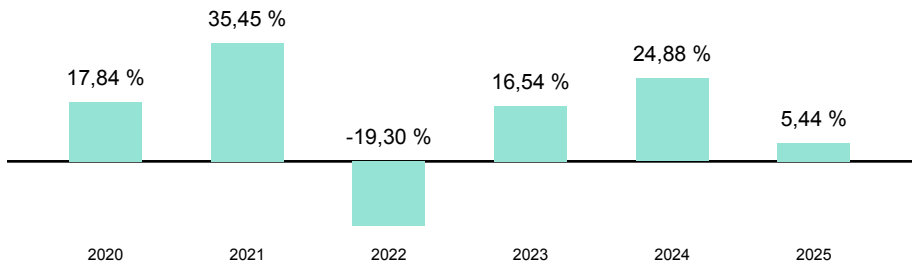
Wertentwicklung (indexiert auf 08.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	14,41 %	-
3 Jahre	61,04 %	17,20 %
5 Jahre	44,30 %	7,61 %
10 Jahre	234,13 %	12,81 %
seit Auflegung	320,27 %	5,93 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0136171559
WKN	811428
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.11.2001
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.09.2026)	1,96 %
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	3,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (05.11.2026)	413,29 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 11.09.2026

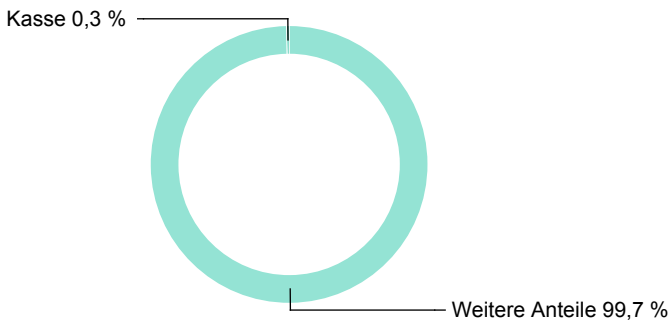
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	7,27 %
Alphabet, Inc. - Class A	5,49 %
Microsoft Corp.	5,42 %
Apple Inc.	5,40 %
Amazon.com Inc.	3,34 %

Top 5 Regionen	
USA	70,81 %
Japan	6,08 %
Deutschland	3,48 %
Vereinigtes Königreich	3,24 %
Irland	2,79 %

Top 5 Branchen	
IT	35,69 %
Finanzwesen	16,55 %
Gesundheitswesen	12,98 %
Industrie	11,59 %
Konsum, zyklisch	6,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	14,8 %	1,0
5 Jahre	15,9 %	0,3
10 Jahre	16,5 %	0,7
seit Auflegung	16,6 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de