Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

Aktienfonds - ISIN: LU0161535835

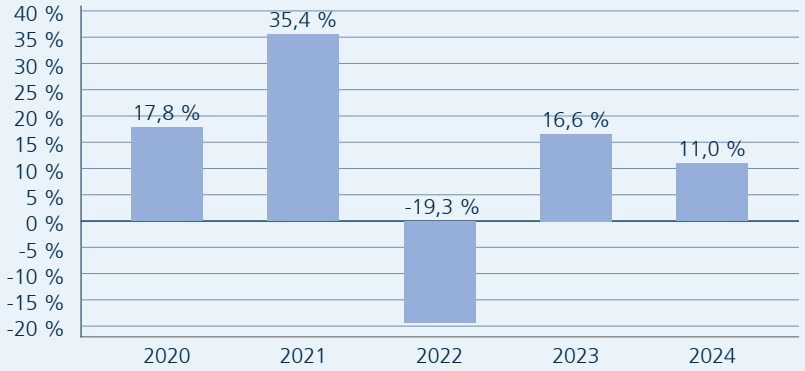
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,86 %	7,88 %	21,86 %	11,00 %	22,44 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
7,81 %	12,33 %	10,96 %	8,17 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
25,33 %	78,95 %	183,10 %	418,81 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

30.04.20-30.04.21	30.04.21-30.04.22	30.04.22-30.04.23	30.04.23-30.04.24
43,01 %	5,88 %	-3,32 %	22,44 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

30. APRIL 2024

Anlageziel

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.

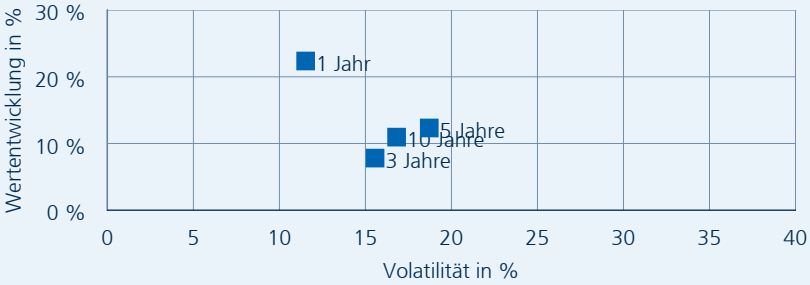
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **69.77 %**
- JAPAN **6.47 %**
- DEUTSCHLAND **5.08 %**
- DÄNEMARK **3.05 %**
- KANADA **2.8 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **69.14 %**
- EUR **11.97 %**
- JPY **6.47 %**
- DKK **3.05 %**
- CAD **2.8 %**

Top 5 Holdings

- MICROSOFT CORP. **6.03 %**
- NVIDIA CORP. **5.42 %**
- APPLE INC. **3.82 %**
- AMAZON.COM **3.38 %**
- ALPHABET INC **2.83 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	216770
ISIN	LU0161535835
Auflagedatum	23. Mai 2003
Fondsvolumen	1,54 Mrd. EUR (30.04.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsmanagement	Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	294,23 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 9 TVO ESG Impact

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	-
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,95 % (15.01.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+11,53 %	1 Jahr	-8,38 %
3 Jahre	+15,56 %	3 Jahre	-22,11 %
5 Jahre	+18,71 %	5 Jahre	-31,60 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	1,56	1 Jahr	3
3 Jahre	0,39	3 Jahre	3
5 Jahre	0,62	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 04.24