

# Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps NT CHF / LU1919854353 / A2PBA8 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 08.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttung	gsart	Тур			
202,43 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend		Aktienfonds			
			70%	Risikokennzahlen				
		·····/	60%	SRI	1 2	3 4	5 6	5 7
		NWN	50%	Jahresperformance				
			40%	2024			+27	7,74%
MAN WAY WANT		f	30%	2023			+10	,76%
	March May Pay Co.		20%	2022			-14	4,15%
M. M. A			10%	2021			+29	,06%
,r			0%	2020			+2	,48%
2021 2022	2023	2024	2025					

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.12.2025) USD 11,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) USD 24,28 Mio.
Auflagedatum	14.12.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(17.03.2025) 0,01%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Swisscanto AM Int. 6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg Luxemburg

https://www.swisscanto.com

THEITIA								
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,84%	+13,60%	+8,09%	+7,29%	+37,21%	+47,75%	+72,28%	+102,43%
Performance p.a.	-	-	-	+7,31%	+17,11%	+13,88%	+11,49%	+10,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,18%	+14,31%	+12,06%	+10,41%	+9,84%
Sharpe Ratio	4,16	2,22	0,39	0,31	1,01	0,85	0,66	0,53
Volatilität	14,73%	12,29%	16,92%	16,71%	14,96%	13,88%	14,29%	16,20%
Schlechtester Monat	-	-0,02%	-6,78%	-6,78%	-6,78%	-6,84%	-8,82%	-14,22%
Bester Monat	-	+4,24%	+5,77%	+5,77%	+6,57%	+6,57%	+9,30%	+11,14%
Maximaler Verlust	-3,50%	-5,20%	-22,79%	-22,79%	-22,79%	-22,79%	-22,79%	-34,82%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic AI Committed Small Caps NT CHF / LU1919854353 / A2PBA8 / Swisscanto AM Int.

# Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Ein wesentlicher Teil der Anlagen kann indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («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 Small Cap 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.

## Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

#### Investmentziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag, indem weltweit in Aktien investiert wird. Die Beurteilung der Aktienattraktivität wird durch einen überwiegenden Teil durch einen Machine Learning Algorithmus (AI) unterstützt.

#### Veranlagungsstruktur





