

# SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED (EUR) AA

Mischfonds

**Anteilspreis: 152,73 EUR**

Datum: 23.12.2025

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut					Schwach
A	B	C	D	E	

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert			Bester Wert		
0	1	2	3	4,7	5

## ANLAGEZIEL

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

## STAMMDATEN

ISIN	LU0208341965
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website	www.swisscanto.com
Auflagedatum	07.03.2005
Fondsvermögen	2,62 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub-Atükeren
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,500 %
Transaktionskosten	0,090 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,540 %

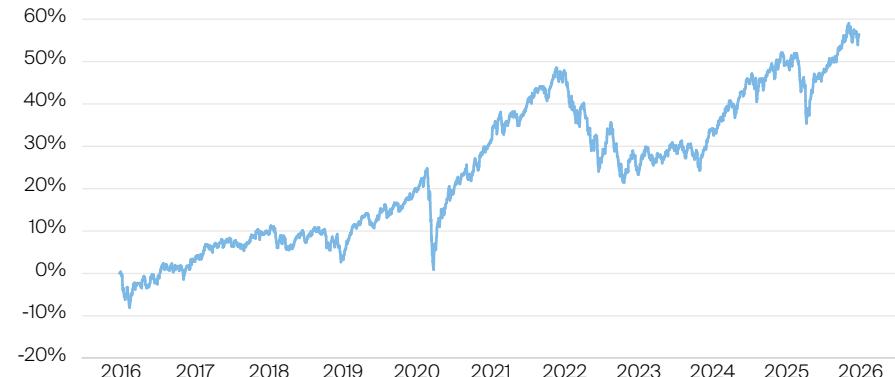
\* 17.03.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

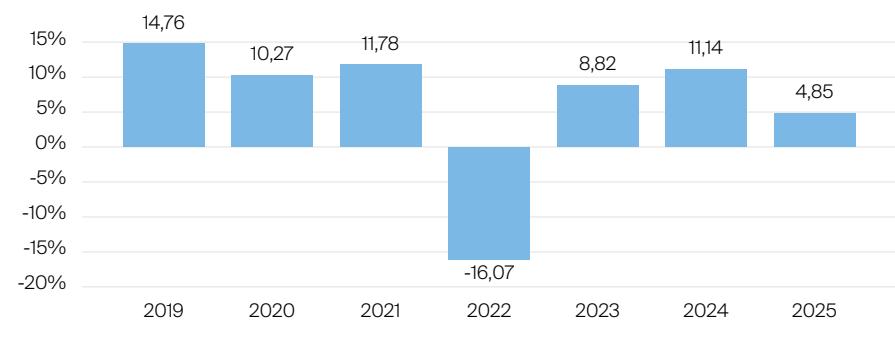
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	4,85 %	7,91 %	-10,90 %	3	0,33
3 Monate	-	2,17 %	6,60 %	-3,23 %	1	0,80
6 Monate	-	7,64 %	5,84 %	-3,23 %	1	2,32
1 Jahr	4,42 %	4,42 %	7,83 %	-10,90 %	3	0,33
3 Jahre	7,94 %	25,79 %	6,98 %	-10,98 %	3	0,69
5 Jahre	3,67 %	19,78 %	7,62 %	-18,26 %	3	0,26
10 Jahre	4,57 %	56,44 %	7,76 %	-19,16 %	3	0,52
seit Auflage	4,40 %	144,89 %	7,91 %	-31,30 %	6	0,41

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien Nordamerika 33,00 %
- Anleihen Europa 21,80 %
- Renten Nordamerika 15,20 %
- Aktien Emerging Markets 14,50 %
- Weitere Anteile 5,90 %

## TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

## TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

## TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	2,99 %
Microsoft Corp.	2,36 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,22 %
IBRD	1,87 %
Apple Inc.	1,81 %