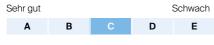
## SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED (EUR) AA

Mischfonds

### Anteilspreis: 154,51 EUR

#### SCOPE FONDSRATING



#### **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.

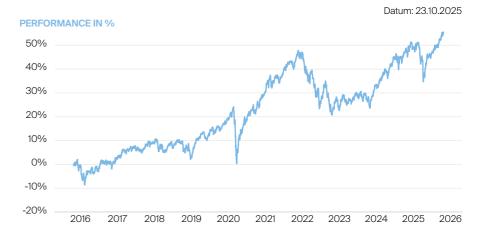
#### STAMMDATEN

ISIN	LU0208341965			
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Mana- gement International S.A., Luxemburg			
Website	www.swisscanto.com			
Auflagedatum	07.03.2005			
Fondsvermögen	2,48 Mrd. EUR			
Fondsmanager	Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub- Atukeren			
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 %			

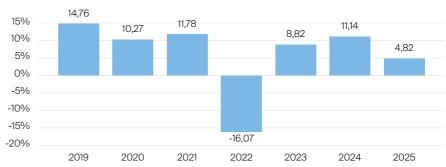
<sup>\* 17.03.2025</sup> 

#### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite				Höhere Rendite			
Geringeres Risiko				Höheres Risiko			
	1	2	3	4	5	6	7



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

#### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.10.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,82 %	8,11 %	-10,90 %	3	0,44
3 Monate	-	4,78 %	5,24 %	-1,13 %	1	3,80
6 Monate	-	12,31 %	6,04 %	-1,32 %	1	4,46
1 Jahr	5,68 %	5,68 %	7,85 %	-10,98 %	3	0,35
3 Jahre	8,49 %	27,72 %	7,09 %	-10,98 %	3	0,76
5 Jahre	4,42 %	24,18 %	7,59 %	-18,26 %	3	0,37
10 Jahre	4,51 %	55,57 %	7,80 %	-19,16 %	3	0,51
seit Auflage	4,43 %	144,81 %	8,11 %	-31,30 %	6	0,42

#### **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



#### TOP SEKTOREN

TOP POSITIONEN

Amazon.com Inc.

IRRD

Keine Angaben vorliegend

#### **TOP REGIONEN**

Keine Angaben vorliegend

# Nvidia Corp. 2,83 % Microsoft Corp. 2,40 % Alphabet Inc A 1,75 %

1,73 % 1.51 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871$  · Fax:  $089\ 55167-1212$  · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.