SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED AT

Mischfonds

Datum: 25.11.2026

Anteilspreis: 193,68 EUR

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	LU0208341536
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website	www.swisscanto.com
Auflagedatum	07.03.2005
Fondsvermögen	2,84 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub-Atukeren
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,500 %
Transaktionskosten	0,090 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,528 %

* 11.09.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

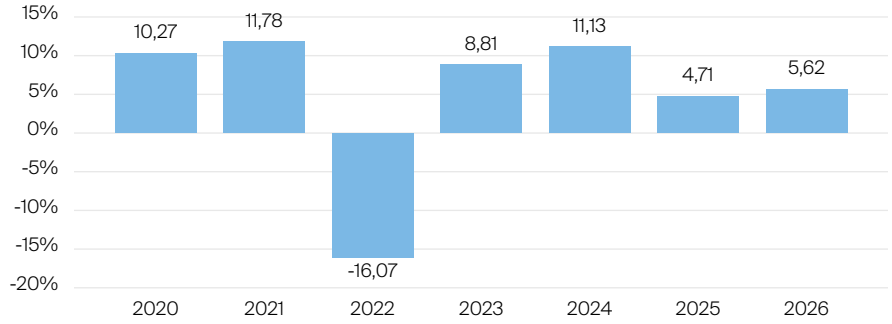
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced AT

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,62 %	9,46 %	-7,45 %	1	0,39
3 Monate	-	-3,44 %	10,96 %	-6,99 %	1	-1,23
6 Monate	-	-3,16 %	10,09 %	-7,45 %	1	-0,82
1 Jahr	5,44 %	5,44 %	9,13 %	-7,45 %	2	0,40
3 Jahre	8,46 %	27,63 %	7,96 %	-10,98 %	3	0,71
5 Jahre	2,25 %	11,80 %	8,24 %	-17,90 %	3	0,01
10 Jahre	4,95 %	62,13 %	7,80 %	-19,15 %	3	0,52
seit Auflage	4,46 %	158,24 %	9,46 %	-31,30 %	6	0,42

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien Nordamerika 34,90 %
- Anleihen Europa 21,60 %
- Renten Nordamerika 14,90 %
- Aktien Emerging Markets 14,40 %
- Kasse 8,20 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	3,12 %
Apple Hospitality REIT	2,35 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,30 %
Microsoft Corp.	2,26 %
IBRD	1,61 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 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.