

# SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED

Mischfonds

Datum: 11.02.2026

**Anteilspreis: 157,60 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	LU0208341965
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website	www.swisscanto.com
Auflagedatum	07.03.2005
Fondsvermögen	2,57 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	0,528 %

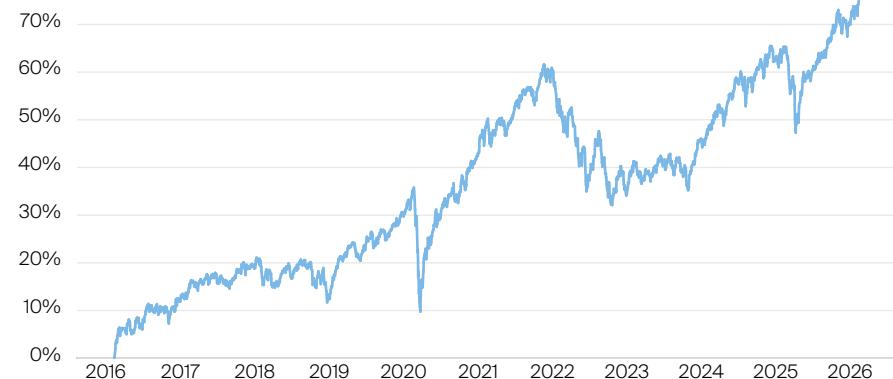
\* 08.01.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

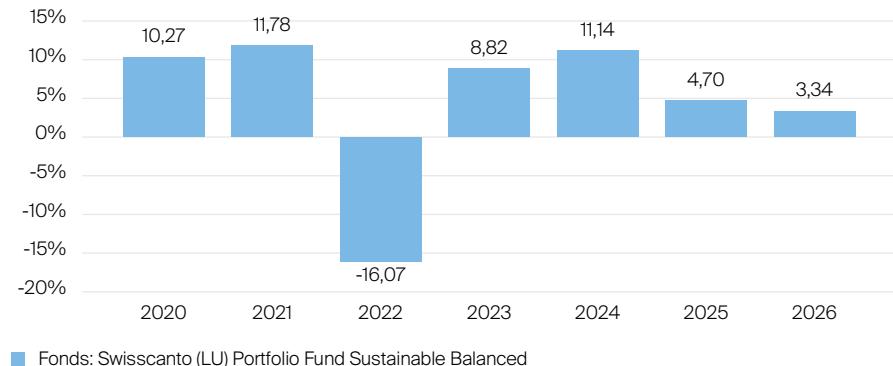
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,34 %	8,03 %	-1,51 %	-	3,32
3 Monate	-	2,20 %	7,17 %	-2,71 %	2	0,87
6 Monate	-	7,52 %	6,39 %	-3,23 %	2	2,13
1 Jahr	6,46 %	6,46 %	7,99 %	-10,90 %	3	0,51
3 Jahre	7,73 %	25,04 %	7,00 %	-10,98 %	3	0,66
5 Jahre	3,32 %	17,76 %	7,62 %	-18,26 %	3	0,22
10 Jahre	5,79 %	75,63 %	7,69 %	-19,16 %	3	0,65
seit Auflage	4,52 %	152,70 %	8,03 %	-31,30 %	6	0,43

## VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien Nordamerika 32,50 %
- Anleihen Europa 20,60 %
- Renten Nordamerika 14,80 %
- Aktien Emerging Markets 14,20 %
- Kasse 8,20 %

## TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

## TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

## TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	2,85 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,30 %
Microsoft Corp.	2,21 %
IBRD	1,91 %
Apple Inc.	1,90 %