

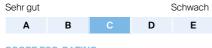
# SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED

Mischfonds

Datum: 11.12.2025

# Anteilspreis: 152,66 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 Management International S.A.,<br>Luxemburg   |
| Website              | www.swisscanto.com   |
| Auflagedatum         | 07.03.2005   |
| Fondsvermögen        | 2,62 Mrd. EUR  |
| Fondsmanager         | Dr. Gerhard Wagner, Reto<br>Niggli, Regula Schaub-<br>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   | 0.528 %  |

<sup>\* 17.03.2025</sup> 

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

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

# 60% 50% 40% 30% 20%

### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

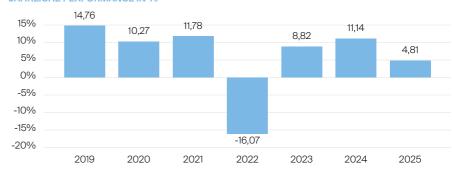
2025

2026

2016

**PERFORMANCE IN %** 

0%



Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

# PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.12.2025

|              | Rendite in % p.a. | Perf.<br>in % | Volatilität<br>in % | Max.<br>Drawdown<br>in % | Max.<br>Drawdown<br>in Monaten | Sharpe<br>Ratio |
|--------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 4,81 %        | 7,95 %              | -10,90 %                 | 3                              | 0,35            |
| 3 Monate     | -                 | 2,12 %        | 6,30 %              | -2,83 %                  | 1                              | 1,27            |
| 6 Monate     | -                 | 6,36 %        | 5,73 %              | -2,83 %                  | 1                              | 1,83            |
| 1 Jahr       | 2,84 %            | 2,84 %        | 7,86 %              | -10,95 %                 | 3                              | 0,13            |
| 3 Jahre      | 7,04 %            | 22,67 %       | 7,02 %              | -10,98 %                 | 3                              | 0,56            |
| 5 Jahre      | 3,84 %            | 20,77 %       | 7,60 %              | -18,26 %                 | 3                              | 0,29            |
| 10 Jahre     | 4,75 %            | 59,08 %       | 7,77 %              | -19,16 %                 | 3                              | 0,51            |
| seit Auflage | 4,40 %            | 144,78 %      | 7,95 %              | -31,30 %                 | 6                              | 0,41            |

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



# TOP SEKTOREN

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

### **TOP REGIONEN**

Keine Angaben vorliegend

| Nvidia Corp.          | 2,95 % |
|-----------------------|--------|
| Microsoft Corp.       | 2,39 % |
| Alphabet, Inc Class A | 1,94 % |
| Apple Inc.            | 1,72 % |
| IBRD                  | 1,68 % |

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