

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED

Mischfonds

Anteilspreis: 157,60 EUR

Datum: 11.02.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach			
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechterster Wert	Bester Wert
0	5

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-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 %

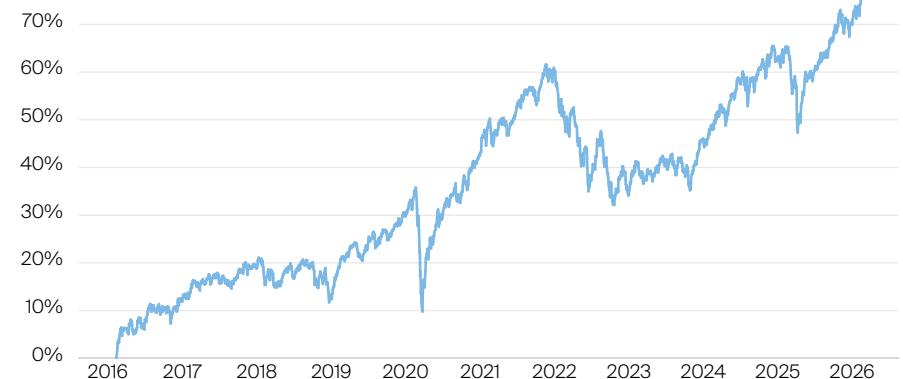
* 08.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

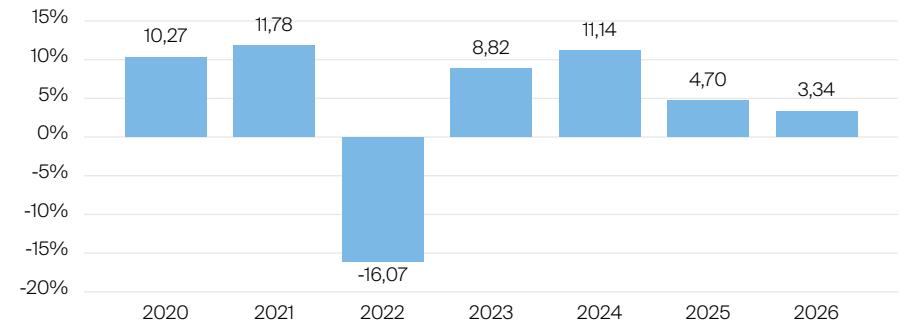
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. 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 %