

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND SUSTAINABLE BALANCED

Mischfonds

Datum: 22.06.2026

Anteilspreis: 171,00 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 |
| Auflegedatum | 07.03.2005 |
| Fondsvermögen | 2,71 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 % |

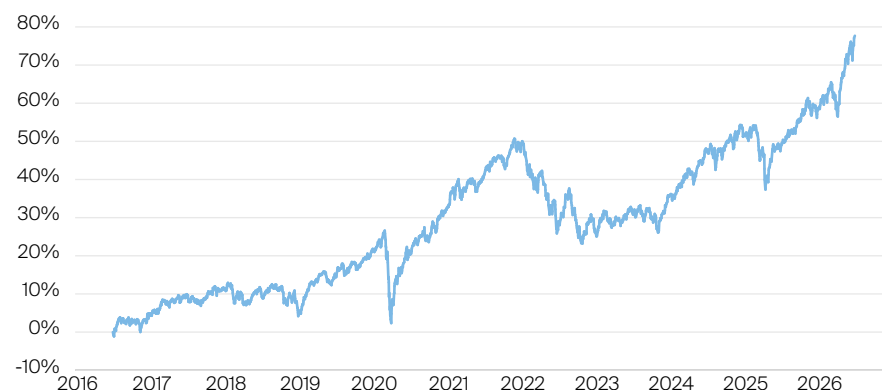
* 08.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

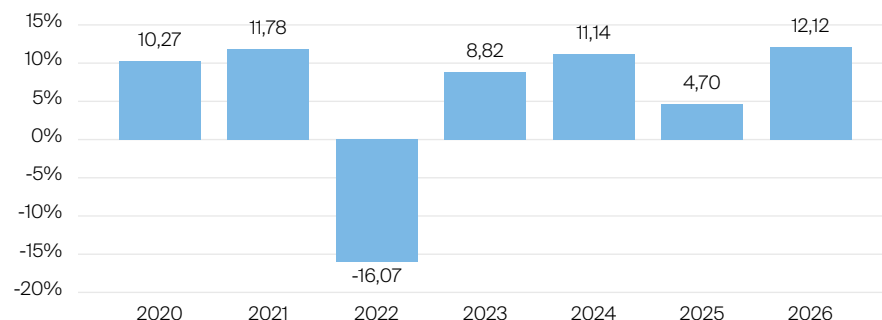
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 22.06.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 12,12 % | 8,79 % | -5,44 % | 1 | 2,74 |
| 3 Monate | - | 12,12 % | 9,20 % | -2,78 % | 1 | 5,91 |
| 6 Monate | - | 12,31 % | 8,58 % | -5,44 % | 1 | 2,82 |
| 1 Jahr | 20,52 % | 20,52 % | 7,34 % | -5,44 % | 2 | 2,48 |
| 3 Jahre | 10,58 % | 35,24 % | 7,42 % | -10,98 % | 3 | 1,00 |
| 5 Jahre | 4,72 % | 25,95 % | 7,81 % | -18,26 % | 3 | 0,36 |
| 10 Jahre | 5,91 % | 77,69 % | 7,72 % | -19,16 % | 3 | 0,67 |
| seit Auflage | 4,85 % | 174,18 % | 8,79 % | -31,30 % | 6 | 0,46 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien Nordamerika 33,50 %
- Anleihen Europa 22,30 %
- Renten Nordamerika 14,20 %
- Aktien Emerging Markets 13,70 %
- Kasse 7,30 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

| | |
|--------------------------|--------|
| Nvidia Corp. | 2,92 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,61 % |
| Microsoft Corp. | 1,83 % |
| Apple Inc. | 1,81 % |
| IBRD | 1,64 % |

Lebensversicherung 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 Fondssebene 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.