

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT (

KAG: Swisscanto AM Int. ISIN: LU0208341536 Rücknahmepreis: 167,97 EUR Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	07.03.05
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	2,401.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Kapitalanlagegesellschaft	
Swisscanto AM Int.	
6	
route de Trèves L-2633	
Luxemburg	
https://www.swisscanto.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,77%	+2,05%	+5,66%
Performance nach max. AGA	-0,23%	+1,05%	+5,03%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,03	-0,06	0,39
Volatilität	+6,86%	+7,73%	+8,04%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.

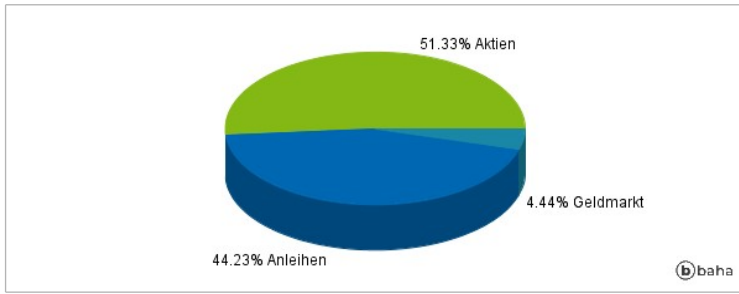
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Kommentar:

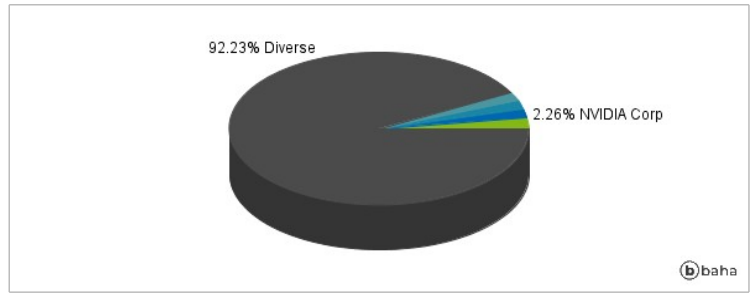
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: es sich dabei um einen Mitgliedstaat der EU oder um einen OECD-Staat handelt.

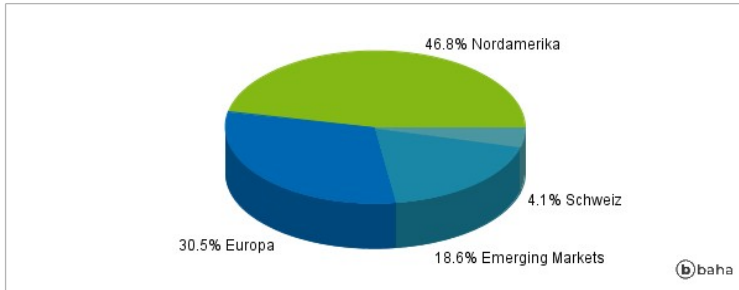
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 20:05