

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

Fondspreis: 154,88 € (Stand: 06.01.2026)



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

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.

Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	A0DQU0 / LU0208341965
Hersteller	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 9
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	2,47 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	07.03.2005

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,97%	n.v.
6 Monate	7,01%	n.v.
Lfd. Jahr	1,55%	n.v.
1 Jahr	5,84%	5,84%
3 Jahre	26,09%	8,03%
5 Jahre	19,43%	3,61%
10 Jahre	60,18%	4,82%
15 Jahre	104,76%	4,89%
seit Auflegung	148,34%	4,46%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten

(Stand 19.11.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,50%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	n.v.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 19.11.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

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

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.09.2025)

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.09.2025)

Nvidia Corp.	2,95%
Microsoft Corp.	2,39%
Alphabet, Inc. - Class A	1,94%
Apple Inc.	1,72%
IBRD	1,68%
Amazon.com Inc.	1,41%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.09.2025)

Branchenaufteilung

(Stand 30.09.2025)

¹ Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.