

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

Fondspreis: 148,37 € (Stand: 07.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 07.01.2025)

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.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 07.01.2025)



Basisdaten

(Stand 07.01.2025)

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	2,38 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	07.03.2005

Wertentwicklung*

(Stand 07.01.2025)

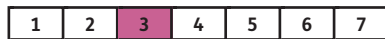
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-1,57%	n.v.
6 Monate	2,47%	n.v.
Lfd. Jahr	0,11%	n.v.
1 Jahr	12,66%	12,62%
3 Jahre	3,30%	1,09%
5 Jahre	24,50%	4,47%
10 Jahre	55,10%	4,48%
15 Jahre	99,52%	4,71%
seit Auflegung	133,80%	4,37%

* 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.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 10.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Aktien Nordamerika	32,10%
Anleihen Europa	25,00%
Renten Nordamerika	16,70%
Aktien Emerging Markets	14,50%
Aktien Europa	5,70%

Kosten

(Stand 10.12.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,50%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2024)

Nvidia	2,49%
Microsoft Corp.	1,99%
IBRD	1,83%
Apple Inc.	1,77%
Amazon.com	1,61%
KFW	1,44%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2024)

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.

© 2025 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.