

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

Fondspreis: 153,69 € (Stand: 01.04.2026)



## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 01.04.2026)

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.

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 01.04.2026)



## Basisdaten (Stand 01.04.2026)

WKN / ISIN	A0DQU0 / LU0208341965
Hersteller	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Kategorie	Mischfonds Global ausgewogen
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 9
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	2,42 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	07.03.2005

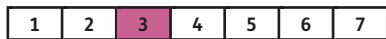
## Wertentwicklung\* (Stand 01.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-3,16%	n.v.
6 Monate	1,89%	n.v.
Lfd. Jahr	0,77%	n.v.
1 Jahr	8,96%	8,96%
3 Jahre	22,92%	7,12%
5 Jahre	14,73%	2,79%
10 Jahre	61,12%	4,88%
15 Jahre	103,71%	4,85%
seit Auflegung	146,43%	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 25.03.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Kosten (Stand 25.03.2026)

### Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	1,50%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



## Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Aktien Nordamerika	32,60%
Anleihen Europa	22,20%
Aktien Emerging Markets	15,40%
Renten Nordamerika	13,50%
Aktien Europa	6,30%

## Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

Nvidia Corp.	2,61%
Alphabet, Inc. - Class A	2,21%
Microsoft Corp.	1,72%
Apple Inc.	1,67%
IBRD	1,66%
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,55%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

## Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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.