

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

Fondspreis: 165,02 € (Stand: 20.05.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 20.05.2026)

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 20.05.2026)



Basisdaten (Stand 20.05.2026)

| | |
|---|---|
| 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 | 2,60 Mrd. EUR |
| Auflegungsdatum | 07.03.2005 |

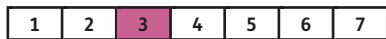
Wertentwicklung* (Stand 20.05.2026)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|---------|--------|
| 1 Monat | 2,85% | n.v. |
| 6 Monate | 9,37% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 8,20% | n.v. |
| 1 Jahr | 15,35% | 15,35% |
| 3 Jahre | 31,03% | 9,42% |
| 5 Jahre | 24,68% | 4,51% |
| 10 Jahre | 73,52% | 5,66% |
| 15 Jahre | 116,05% | 5,27% |
| seit Auflegung | 164,59% | 4,69% |

* 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 13.05.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 13.05.2026)

Laufende Kosten

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

Scope Mutual Fund Rating (30.04.2026)

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

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2026)

| | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--------|
| Aktien Nordamerika | <div style="width: 31.20%;"></div> | 31,20% |
| Renten Europa | <div style="width: 22.80%;"></div> | 22,80% |
| Renten Nordamerika | <div style="width: 14.00%;"></div> | 14,00% |
| Aktien Emerging Markets | <div style="width: 13.90%;"></div> | 13,90% |
| Aktien Europa | <div style="width: 7.60%;"></div> | 7,60% |

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2026)

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Nvidia Corp. | <div style="width: 2.74%;"></div> | 2,74% |
| Alphabet, Inc. - Class A | <div style="width: 2.18%;"></div> | 2,18% |
| Microsoft Corp. | <div style="width: 1.85%;"></div> | 1,85% |
| IBRD | <div style="width: 1.76%;"></div> | 1,76% |
| Apple Inc. | <div style="width: 1.72%;"></div> | 1,72% |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | <div style="width: 1.43%;"></div> | 1,43% |

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2026)

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2026)

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.