Fondsreport

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

Fondspreis: 142,31 € (Stand: 07.05.2024)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0DQU0 / LU0208341965
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondskategorie (Scope)	Mischfonds Global ausgewogen
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	2,40 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	07.03.2005

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,96%	n.v.
6 Monate	10,36%	n.v.
Lfd. Jahr	5,13%	n.v.
1 Jahr	10,57%	10,54%
3 Jahre	2,57%	0,85%
5 Jahre	24,65%	4,50%
10 Jahre	58,54%	4,71%
15 Jahre	113,30%	5,18%
seit Auflegung	120,93%	4,22%

* 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 15.01.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 15.01.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,51%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien Nordamerika	31,70%
Anleihen Europa	26,10%
Renten Nordamerika	16,10%
Aktien Emerging Markets	13,80%
Aktien Europa	7,20%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Microsoft Corp.	2,49%
Nvidia Corp.	2,15%
Apple Inc.	1,61%
EIB	1,46%
KFW	1,42%
IBRD	1,39%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

[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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher