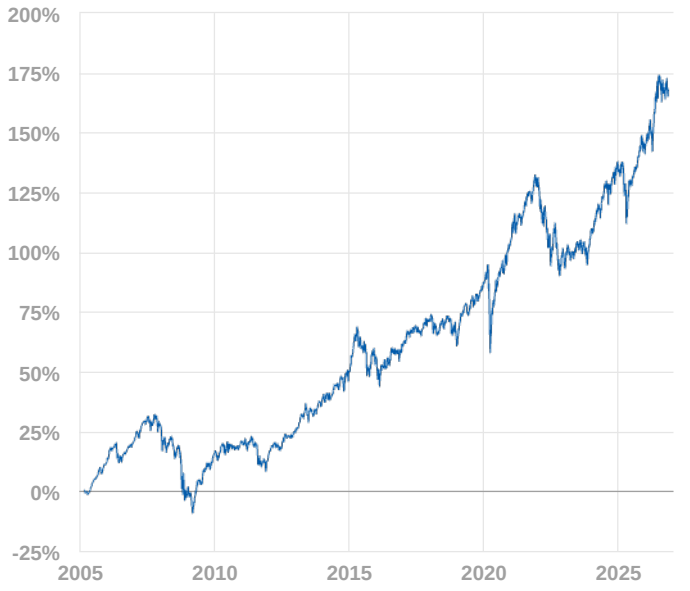
Swisscanto Portf. Sustain. Bal

LU0208341965

165,99 EUR
Kurs per 29.10.2026

3	+7,8%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

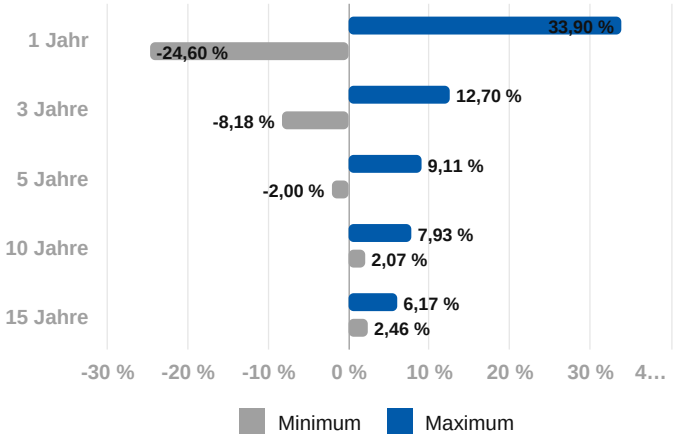


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+36,9%	+17,4%	+69,5%	+167,4%
p.a.	+11,0%	+3,3%	+5,4%	+4,6%
Volatilität p.a.	+7,6%	+8,0%	+7,8%	+8,0%

Fondsinformationen

Fondsgröße	2.849,0 Mio.
besteht seit	04.03.2005
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto AM Int.
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Swisscanto Portf. Sustain. Bal

LU0208341965

165,99 EUR
Kurs per 29.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Wasser | Treibhausgasemissionen | Abfall | Soziales & Beschäftigung

Ökologische Impact-Investments (Art. 9)

Zusammensetzung

Top Holdings

NVIDIA Corp	2,3 %
Microsoft Corp	1,9 %
IBRD	1,8 %
Amazon.com Inc	1,8 %
Apple Inc	1,7 %
Alphabet Inc	1,6 %
European Investment Bank	1,4 %
Citigroup Inc	1,2 %
Broadcom Inc	1,0 %
TSMC Ltd	0,9 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	12,2 %
Technologie	11,9 %
Finanzen	7,7 %
Energie & Versorgung	6,7 %
Sonstige	61,5 %

Länder

Vereinigte Staaten	46,4 %
EWR 'Europäischer Wirtschaftsraum'	29,8 %
Emerging Markets	19,4 %
Schweiz	4,4 %

Assets

Aktien	54,2 %
Anleihen	45,8 %

Regionen

Amerika	46,4 %
Europa	34,2 %
Global	19,4 %

Währungen

Euro	52,5 %
US-Dollar	28,7 %
Kanadischer-Dollar	3,4 %
Yen	3,3 %
Won	2,4 %
Sonstige	9,8 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.