

# Swisscanto Portf. Sustain. Bal

167,37 EUR  
Kurs per 12.06.2026

LU0208341965

3 Risikostufe **+17,5%** Wertentwicklung / 1J **Mischfonds** **Global** **Basisinvestment ausgewogen**  
Anlageart Region Kategorie

## Wertentwicklung

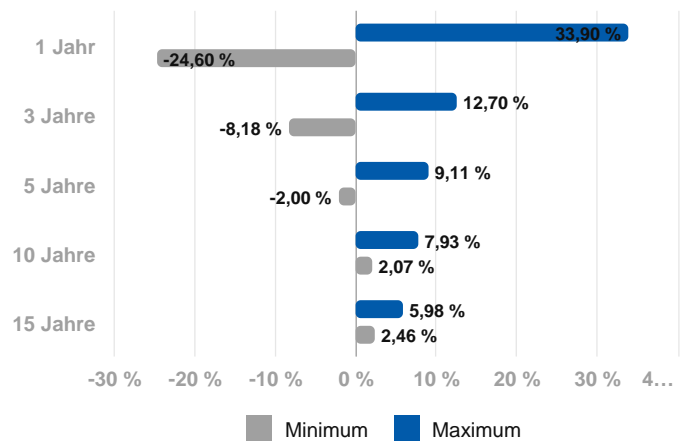


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+31,2%	+23,6%	+75,5%	+168,3%
p.a.	+9,5%	+4,3%	+5,8%	+4,7%
Volatilität p.a.	+7,4%	+7,8%	+7,7%	+8,0%

## Fondsinformationen

Fondsgröße **2.807,2 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 Geldmarktinstrumente. 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

 167,37 EUR  
 Kurs per 12.06.2026

## 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	46,5 %
EWK 'Europäischer Wirtschaftsraum'	30,7 %
Emerging Markets	18,9 %
Schweiz	3,8 %
Sonstige	0,1 %

### Assets

Aktien	52,5 %
Anleihen	47,5 %

### Länder

Amerika	46,5 %
Europa	34,5 %
Global	18,9 %
Sonstige	0,1 %

### Währungen

Euro	53,4 %
US-Dollar	29,0 %
Schweizer Franken	2,7 %
Neuer Taiwan-Dollar	2,3 %
Hongkong-Dollar	2,1 %
Sonstige	10,5 %

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  

 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.