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

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 05.12.2025

Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Dynamisch
WKN:	A0DQU1
ISIN:	LU0208341536
Auflagedatum:	07. März 2005
Fondsvolumen:	2,62 Mrd. EUR (31.10.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	184,43
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 9 TVO ESG Impact

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (05.12.2025)

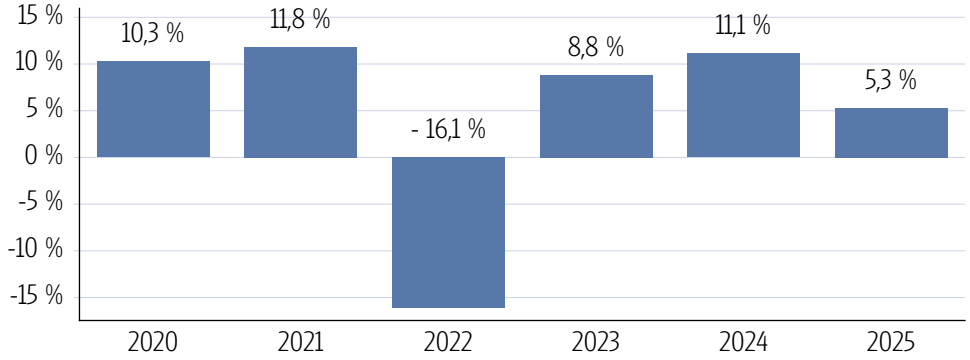
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (05.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,61 %	3,80 %	7,32 %	5,32 %	3,62 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
7,05 %	3,99 %	4,57 %	4,43 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
22,68 %	21,63 %	56,46 %	145,91 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (05.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (05.12.2025)

05.12.20-05.12.21	05.12.21-05.12.22	05.12.22-05.12.23	05.12.23-05.12.24	05.12.24-05.12.25
12,79 %	-12,10 %	2,44 %	15,58 %	3,62 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

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

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 05.12.2025

Kennzahlen

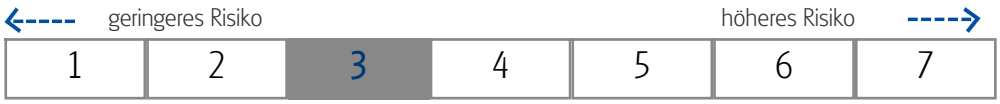
Volatilität	
1 Jahr	+7,86 %
3 Jahre	+7,04 %
5 Jahre	+7,62 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,18
3 Jahre	0,56
5 Jahre	0,30
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-11,0 %
3 Jahre	-11,0 %
5 Jahre	-18,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
All-In-Fee p.a.:	1,45 %
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,50 % (17.03.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

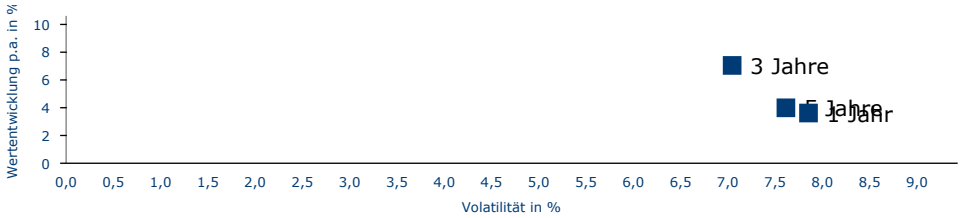
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.03.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (05.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2025)

Aktien Nordamerika	33,00 %
Anleihen Europa	21,80 %
Renten Nordamerika	15,20 %
Aktien Emerging Markets	14,50 %
Weitere Anteile	5,90 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)

EUR	51,21 %
USD	30,43 %
GBP	4,05 %
CHF	3,17 %
HKD	2,69 %

Top 5 Holdings (31.10.2025)

Nvidia Corp.	2,99 %
Microsoft Corp.	2,36 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,22 %
IBRD	1,87 %
Apple Inc.	1,81 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.