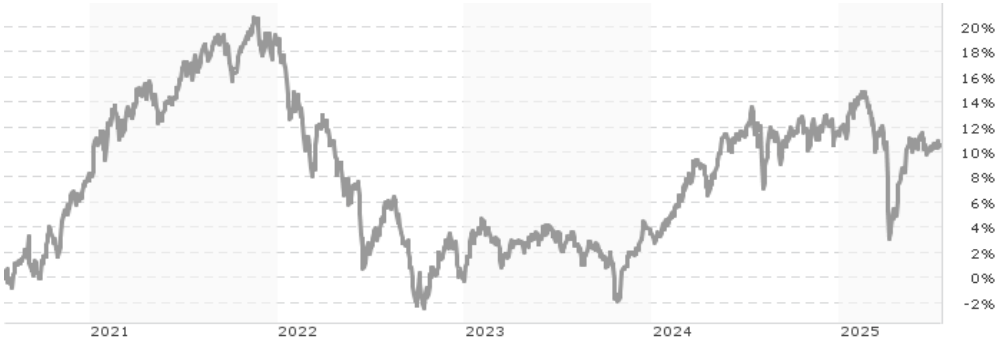
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT / LU0161535165 / 216769 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 15.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
237,05 CHF	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+7,43%
2023	+3,95%
2022	-15,93%
2021	+9,55%
2020	+9,56%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.07.2025) CHF 145,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) CHF 377,93 Mio.
Auflagedatum	23.05.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.05.2025) 1,50%
Transaktionskosten	0,14%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Swisscanto AM Int.
6, route de Trèves, L-2633, Luxemburg
Luxemburg
https://www.swisscanto.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	-1,11%	-0,73%	-2,26%	+7,62%	+6,66%	+10,41%	+91,66%
Performance p.a.	-	-	-	-2,26%	+3,74%	+2,17%	+2,00%	+2,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,05%	-1,11%	-0,73%	-2,26%	+3,74%	+2,17%	+2,00%	+2,98%
Sharpe Ratio	-0,69	-0,50	-0,41	-0,53	0,25	0,02	-0,01	0,11
Volatilität	3,86%	8,51%	8,25%	8,06%	6,77%	6,61%	6,89%	8,76%
Schlechtester Monat	-	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-2,81%	-4,90%	-5,22%	-11,77%
Bester Monat	-	+2,46%	+2,46%	+2,46%	+3,06%	+4,06%	+4,91%	+6,64%
Maximaler Verlust	-0,74%	-10,29%	-10,29%	-10,29%	-10,29%	-10,29%	-19,22%	-39,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.07.2025 00:09

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT / LU0161535165 / 216769 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss der Sustainable Ausprägung. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: es sich dabei um einen Mitgliedstaat der EU oder um einen OECD-Staat handelt.

Investmentziel

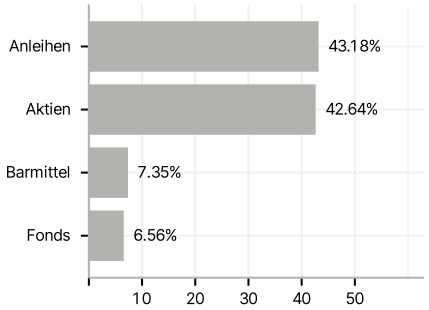
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.07.2025 00:09

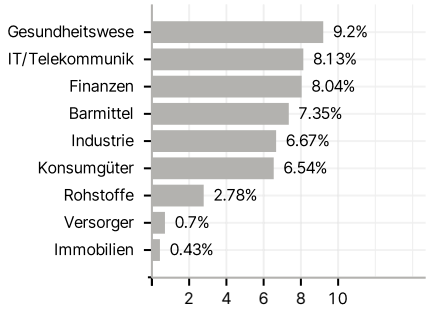
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT / LU0161535165 / 216769 / Swisscanto AM Int.

Veranlagungsstruktur

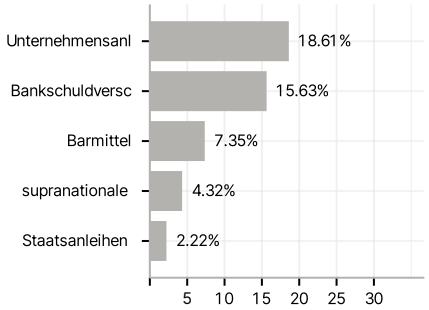
Anlagearten



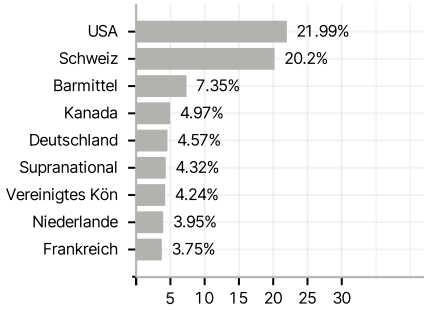
Branchen



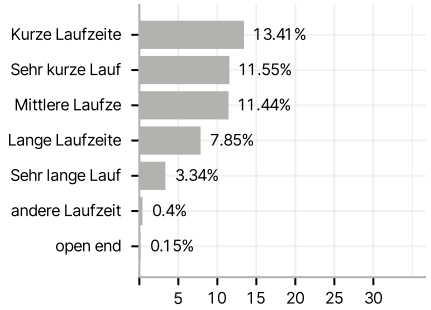
Emittenten



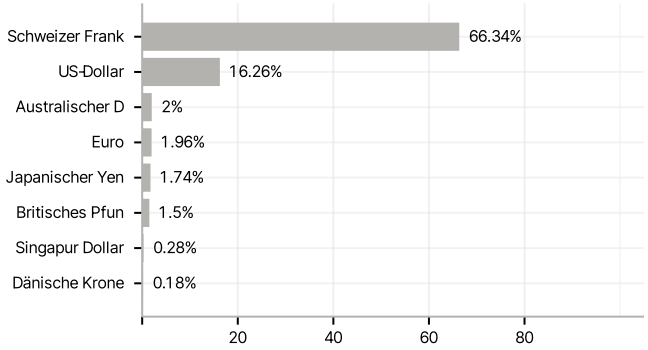
Länder



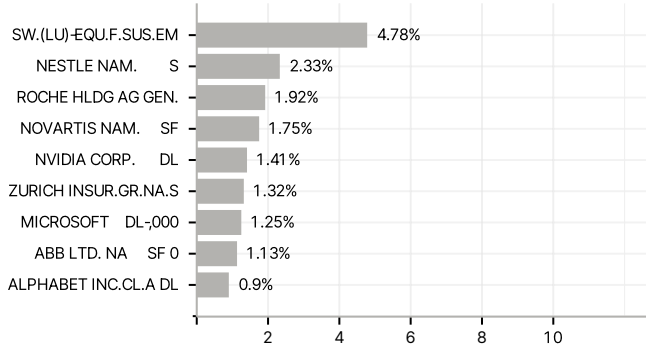
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.07.2025 00:09