

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA (L

KAG: Swisscanto AM Int. ISIN: LU0112804983 Rücknahmepreis: 159,43 EUR Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	15.09.99
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	271.61 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Swisscanto AM Int.	
Rue de Bitbourg 19	
1273 Luxembourg	
Luxemburg	
<a href="https://www.swisscanto.lu">https://www.swisscanto.lu</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,83%	+2,21%	+3,85%
Performance nach max. AGA	+12,46%	+1,21%	+3,24%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,16	-0,15	0,08
Volatilität	+5,86%	+6,89%	+7,69%

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

## Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird.

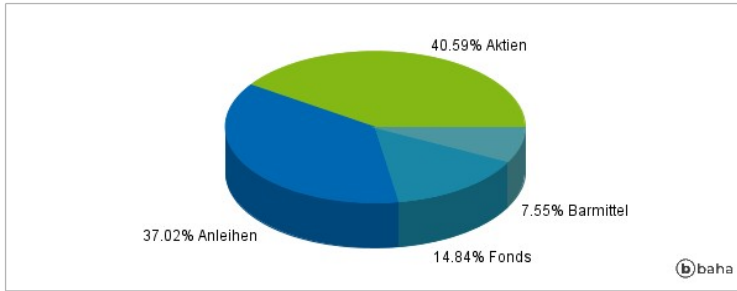
Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

## Kommentar:

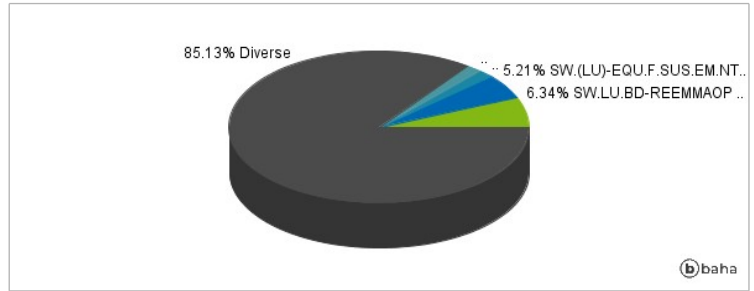
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA 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.

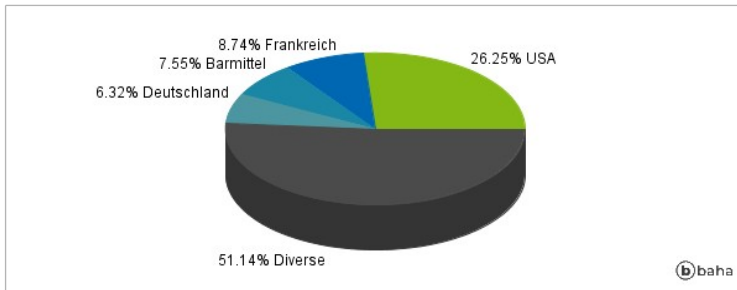
### Anlagearten



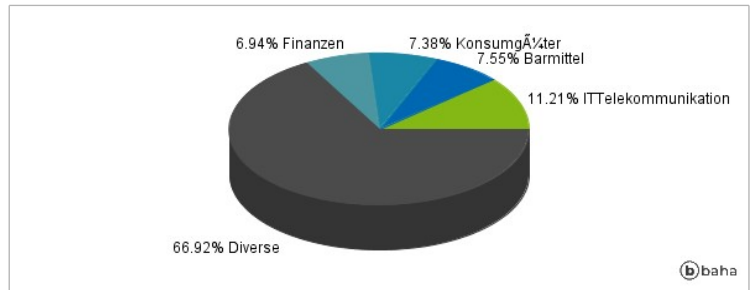
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:25