

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT / LU0999466872 / A14SBM / Swisscanto AM Int.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,62 CHF	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,08%
2023							+4,57%
2022							-15,42%
2021							+10,21%
2020							+10,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) CHF 34,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.05.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) CHF 383,70 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.03.2015			Swisscanto AM Int.	
KESSt-Meldefonds	Ja			6, route de Trèves, L-2633, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.swisscanto.com	
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,20%	-1,82%	+0,80%	+3,55%	+10,23%	+7,62%	+13,95%	+41,09%
Performance p.a.	-	-	-	+3,55%	+4,98%	+2,48%	+2,64%	+4,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,20%	-1,82%	+0,80%	+3,55%	+4,98%	+2,48%	+2,64%	+4,03%
Sharpe Ratio	3,53	-0,68	-0,08	0,22	0,45	0,08	0,10	0,28
Volatilität	3,72%	8,30%	7,89%	7,18%	6,75%	6,58%	6,85%	7,44%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-4,86%	-5,17%	-9,24%
Bester Monat	-	+2,19%	+2,52%	+2,52%	+3,11%	+4,12%	+4,96%	+6,69%
Maximaler Verlust	-0,58%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-18,78%	-20,00%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 15:26

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT / LU0999466872 / A14SBM / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. 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) BT wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT 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.

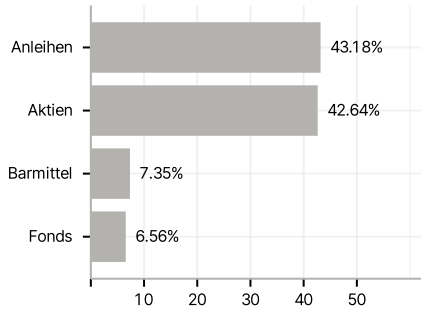
Investmentziel

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.

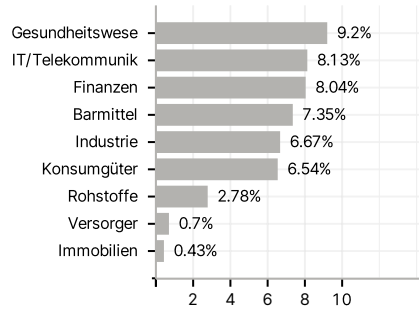
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) BT / LU0999466872 / A14SBM / Swisscanto AM Int.

Veranlagungsstruktur

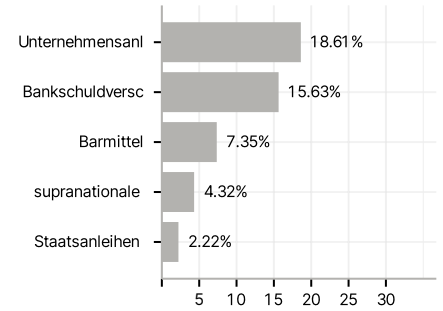
Anlagearten



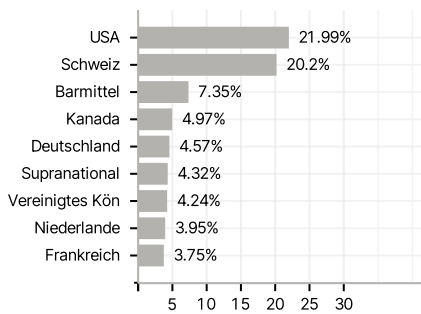
Branchen



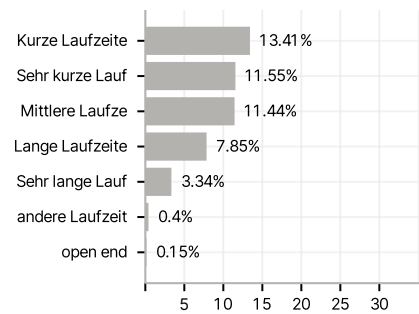
Emittenten



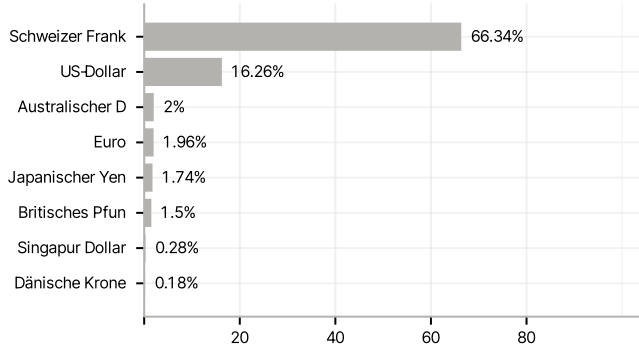
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

