

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced DT

Stand: 11.08.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2437374510
Enthaltene Positionen	ca. 576
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.02.2022
Fondsvermögen	2,88 Mrd.
Laufende Kosten	0,74 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	4.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,91 %
Rendite 6 Monate	7,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,11 %
Rendite lfd. Jahr	10,93 %
Wertentwicklung 2025	5,51 %
Wertentwicklung 2024	11,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,59 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,07
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,80 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

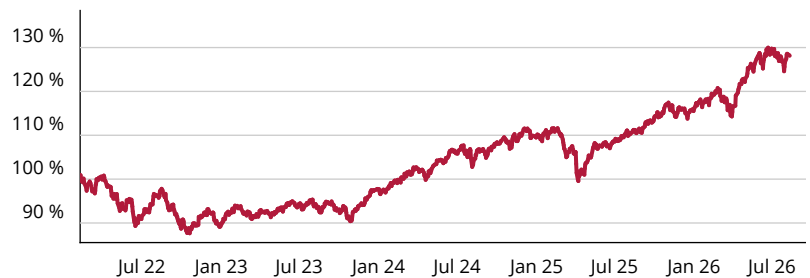
Top Positionen

SWC (LU) EF Sustainable E...	6,70 %
SWC (LU) EF Sustainable E...	2,83 %
NVIDIA Corp	2,83 %
Alphabet Inc Class A	2,34 %
Apple Inc	2,01 %
E-mini Nasdaq 100 Future ...	1,63 %
Microsoft Corp	1,61 %
Micron Technology Inc	1,44 %
Euro Schatz Future Sept 26	1,40 %
S&P TSX 60 Index Future S...	1,36 %
Summe Top-Positionen	24,16 %

Anlageschwerpunkt

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Wertentwicklung



— Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced DT

Vermögensaufteilung



- Aktien 52,52 %
- Anleihen 46,53 %
- Liquidität 0,95 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	53,57 %
Unternehmensanleihen	26,02 %
Staatsanleihen	19,53 %
Geldmarktinstrumente	0,45 %
Verbriefte Anleihen	0,38 %
Derivate	0,06 %