

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Sustainable Balanced (EUR) DT

Stand: 21.08.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2437374510
Enthaltene Positionen	ca. 583
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	0,71 %
Rendite 6 Monate	5,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,87 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,15 %
Rendite lfd. Jahr	9,89 %
Wertentwicklung 2025	5,51 %
Wertentwicklung 2024	11,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,60 %
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...	6,47 %
SWC (LU) EF Sustainable E...	2,74 %
NVIDIA Corp	2,73 %
Alphabet Inc Class A	2,37 %
Apple Inc	2,17 %
Microsoft Corp	2,04 %
MSCI Emerging Markets Ind...	2,04 %
E-Mini Russell 2000 Index...	1,76 %
Amazon.com Inc	1,44 %
Euro Schatz Future Sept 26	1,42 %
Summe Top-Positionen	25,19 %

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 (EUR) DT

Vermögensaufteilung



- Aktien 52,52 %
- Anleihen 47,48 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	52,37 %
Unternehmensanleihen	26,94 %
Staatsanleihen	20,29 %
Verbriefte Anleihen	0,38 %
Derivate	0,02 %