Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Fondsinformation im Überblick

Stand: 13.11.2026

Anlagepolitik

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.

Stammdaten

ISIN	LU0208341965
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsanlage	Mischfonds Global
Fondsauflagedatum	07.03.2005
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 9

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
8,41%	-0,59%	8,27%	9,77%	2,79%	4,59%

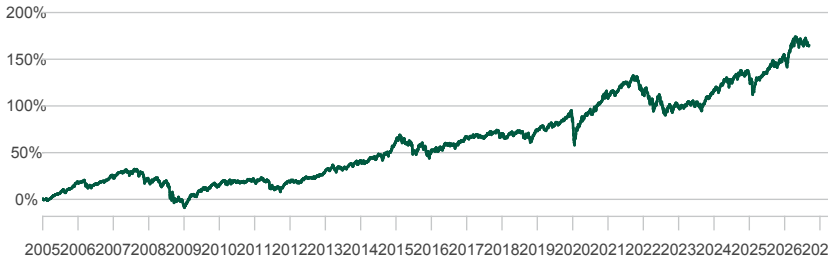
2021	2022	2023	2024	2025
11,78%	-16,07%	8,82%	11,14%	4,70%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.55% p.a.
Transaktionskosten	0.13% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	7,53%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,92

Top Regionen

(30.09.2026)

Top Holdings

(30.09.2026)

3.12%	Nvidia Corp.
2.35%	Apple Hospitality REIT
2.3%	Alphabet, Inc. - Class A
2.26%	Microsoft Corp.
1.61%	IBRD

Risikoindikator

(28.10.2026)

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PROVINZIAL