Factsheet

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

Stammdaten

ISIN	LU2437374510
WKN	A3DDV8
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Auflagedatum	08.02.2022
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	2,40 Mrd. EUR
Anlageschwerpunkt	Multi Asset
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 07.05.2024

103,07 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,74%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Typischerweise geringeres Risiko und geringere Rendite

1	2	**3**	4	5	6	7

Typischerweise höheres Risiko und höhere Rendite →

Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

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 seit Auflage, auf 100 indexiert

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

Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Factsheet

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

Performance* und Volatilität**, Werte zum 07.05.2024

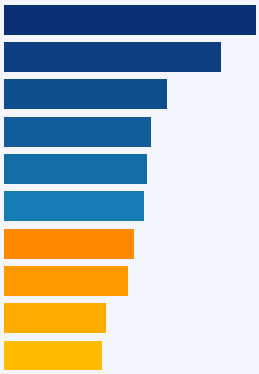
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	1,03%	3,40%	10,78%	5,42%	11,41%				1,36%

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität	6,31%	6,25%				8,22%

*Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

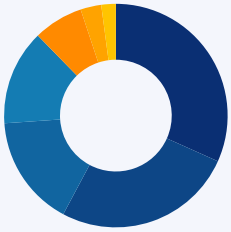
Top Positionen, Stand 31.03.2024



Microsoft Corp.	2,49%
Nvidia Corp.	2,15%
Apple Inc.	1,61%
EIB	1,46%
KFW	1,42%
IBRD	1,39%
Amazon.com	1,29%
Alphabet Inc	1,23%
Eli Lilly & Co.	1,01%
Linde PLC	0,97%

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 31.03.2024



Aktien Nordamerika	31,70%
Anleihen Europa	26,10%
Renten Nordamerika	16,10%
Aktien Emerging Mark…	13,80%
Aktien Europa	7,20%
Kasse	3,00%
Emerging Market - An…	2,10%

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de **www.standardlife.at**

Stand: Mai 2024

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main