

Stand: 11.12.2025

Multi-Asset-Fonds

Swisscanto PF Sustainable Balanced

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 Gr...

Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

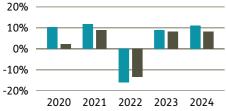
Ertragsorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Legende

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % | 30% — | | | | |
|-------------------|------------|--------------|----------|------|-----------|-----------|------------------------|
| lfd. Jahr | 4,81 | 5,53 | 20% ——— | | | | |
| 1 Jahr | 2,84 | 3,72 | | /M | | | Mary Mary and a second |
| 3 Jahre p.a. | 7,04 | 6,53 | 10% | A MA | | No. | |
| 5 Jahre p.a. | 3,84 | 3,33 | 0% | - V | A A MARIA | ~~ | |
| 10 Jahre p.a. | 4,76 | 3,04 | -10% ——— | | | | |
| seit Auflage p.a. | 4,40 | 2,88 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

Performance pro Jahr



| Volatilität | in % | Risikokennzahlen (3 Jahre) | | |
|--------------|------|----------------------------|---------|--|
| 1 Jahr | 7,86 | Alpha | -0,00 | |
| 3 Jahre | 7,04 | Beta | 1,27 | |
| 5 Jahre | 7,62 | Sharpe Ratio | 0,56 | |
| 10 Jahre | 7,61 | max. Gewinn | 12,81 % | |
| Seit Auflage | 7,77 | max. Verlust | -5,96 % | |

in %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise

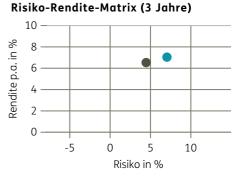
Typischerweise

niedrigere Erträge höhere Erträge

Top Anlageklassen



Top Holdings in % Nvidia Corp. 2,95 Microsoft Corp. 2,39 Alphabet, Inc. - Class A 1,94 Apple Inc. 1,72 1,68 IBRD Amazon.com Inc. 1,41 Broadcom Inc. 1,28 European Investment Bank 1,14 Citigroup Inc 1,09



Stammdaten

Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management Interna... Website swisscanto.com Auflagedatum 07. März 2005 Dr. Gerhard Wagner, Reto Fondsmanager Niggli, Re...

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung ISIN

KFW

EUR Ja **Thesaurierend** LU0208341536

Luxemburg

1,01

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (11. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

1,50% 183,55 EUR 2,62 EUR 3

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien