Stand: 26.4.2024

Themenfonds | Global

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	★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility: von 2

Quality: 8 von 10

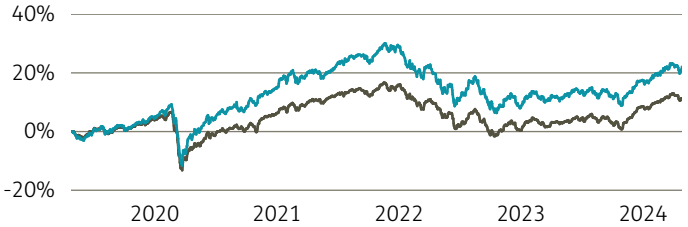
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

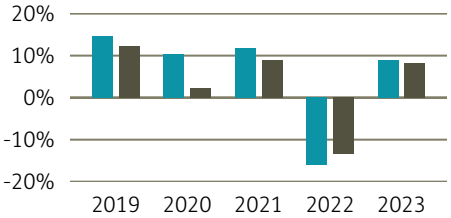
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,83	2,24
1 Jahr	10,61	8,26
3 Jahre p.a.	0,27	0,05
5 Jahre p.a.	4,06	2,11
10 Jahre p.a.	4,58	2,64
seit Auflage p.a.	4,16	2,53



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	6,26
3 Jahre	7,72
5 Jahre	8,42
10 Jahre	7,71
Seit Auflage	7,79

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	1,26
Sharpe Ratio	-0,13
max. Gewinn	12,81 %
max. Verlust	-9,19 %

Top Sektoren — in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder — in %

Keine Daten vorhanden

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

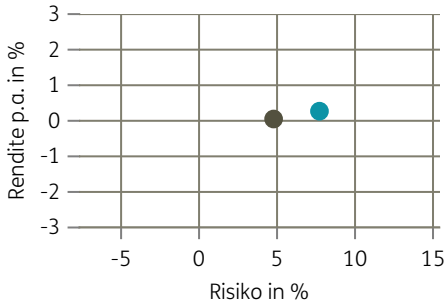
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen — in %

Aktien Nordamerika	33,20
Anleihen Europa	26,30
Renten Nordamerika	16,30
Aktien Emerging Markets	10,80
Aktien Europa	8,90

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	2,57
Nvidia Corp.	2,19
KFW	1,74
IBRD	1,55
EIB	1,49
Apple Inc.	1,30
Alphabet Inc	1,25
Eli Lilly & Co.	1,09
Linde PLC	1,01
European Union	0,98

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management Interna...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,51%
Website	swisscanto.com	Währung	EUR	Kurs (26. Apr 2024)	163,61 EUR
Auflagedatum	07. März 2005	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,36 EUR
Fondsmanager	Dr. Gerhard Wagner	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU0208341536		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien