Stand: 12.11.2026

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	★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

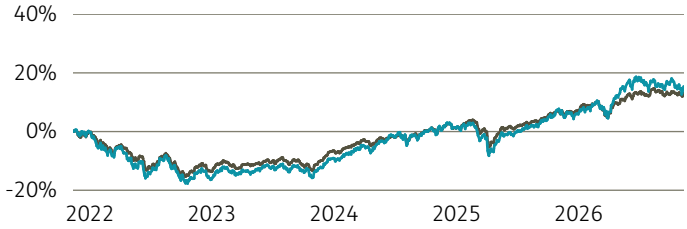
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

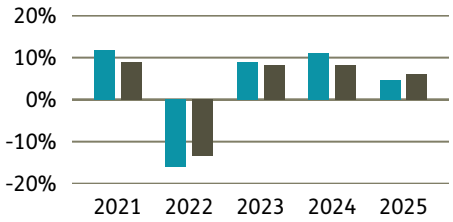
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,64	5,58
1 Jahr	7,33	5,53
3 Jahre p.a.	9,82	8,43
5 Jahre p.a.	2,83	2,50
10 Jahre p.a.	5,38	3,53
seit Auflage p.a.	4,60	3,03



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	8,48
3 Jahre	7,67
5 Jahre	8,07
10 Jahre	7,71
Seit Auflage	7,81

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,00
Beta	1,33
Sharpe Ratio	0,91
max. Gewinn	12,81 %
max. Verlust	-5,96 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

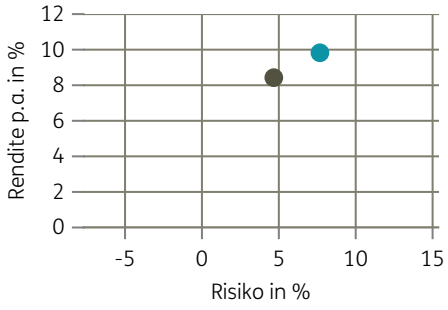
in %



Aktien Nordamerika	34,90
Anleihen Europa	21,60
Renten Nordamerika	14,90
Aktien Emerging Markets	14,40
Kasse	8,20

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	3,12
Apple Hospitality REIT	2,35
Alphabet, Inc. - Class A	2,30
Microsoft Corp.	2,26
IBRD	1,61
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,46
Amazon.com Inc.	1,32
KFW	1,18
Micron Technology Inc.	1,16
Broadcom Inc.	1,12

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management Interna...	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,50%
Website	swisscanto.com	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	199,21 EUR
Auflagedatum	07. März 2005	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,84 EUR
Fondsmanager	Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Re...	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. **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 haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien