Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 20.11.2025

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Dyna-

misch

WKN: A2JQ1C ISIN: LU1813277669

Auflagedatum: 10. August 2018 Fondsvolumen: 2,54 Mrd. EUR

(30.09.2025)
Kapitalverwaltungs- Swisscanto Asset

gesellschaft:

Management International S.A., Luxem-

burg

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb: -

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 139,34 Ertragsverwendung: Ausschüttend

Geschäftsjahr: 01. April -31. März

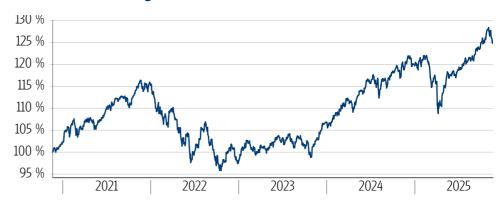
Transparenzverordnung (EU)

2019/2088:

Art. 9 TVO ESG Impact

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (20.11.2025)

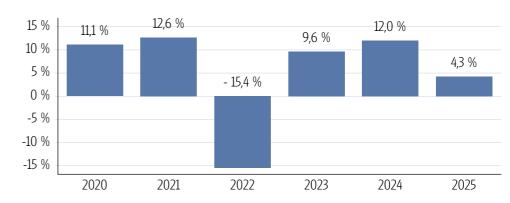


Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.11.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,92 %	3,33 %	5,86 %	4,28 %	4,52 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
7.65 %	4.53 %	-	5.49 %	

,	,		,
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
24,79 %	24,78 %	-	47,62 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.11.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.11.2025)

20.11.20-	20.11.21-	20.11.22-	20.11.23-	20.11.24-
20.11.21	20.11.22	20.11.23	20.11.24	20.11.25
16,38 %	-14,08 %	2,87 %	16,05 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)DA

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch

Stand: 20.11.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +7,88 % 3 Jahre +7,06 % 5 Jahre +7,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,28 3 Jahre 0,65 5 Jahre 0.38

Maximaler Verlust

1 lahr -10.8 % 3 Jahre -10,8 % -17,7 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

0,61 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: Max. Depotbankvergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,74 % (17.03.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

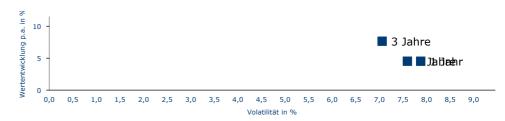
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 17.03.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (20.11.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien Nordamerika	32,90 %
Anleihen Europa	22,10 %
Renten Nordamerika	15,10 %
Aktien Emerging Markets	12,50 %
Aktien Europa	7,00 %
Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)	
EUR	53,84 %
USD	28,95 %

Top 5 Holdings (30.09.2025)	
Nvidia Corp.	2,95 %
Microsoft Corp.	2,39 9
Alphabet, Inc Class A	1,94 9
Apple Inc.	1,72 9
IBRD	1,68 9

Rechtliche Hinweise

CHF

HKD

AUD

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wert-entwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

3,18 %

2,81 %

2.64 %