

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT (LU242314

KAG: Swisscanto AM Int.

ISIN: LU2423146112

Rücknahmepreis: 97,39 CHF

Stand: 24.06.2025

Auflagedatum	17.03.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	108.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank
Kapitalanlagegesellschaft	
Swisscanto AM Int.	
6	
route de Trèves L-2633	
Luxemburg	
https://www.swisscanto.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-0,73%	+1,58%	-
Performance	nach max. AGA	-3,63%	+0,58%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,52	-0,09	-
Volatilität		+5,29%	+5,04%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind.

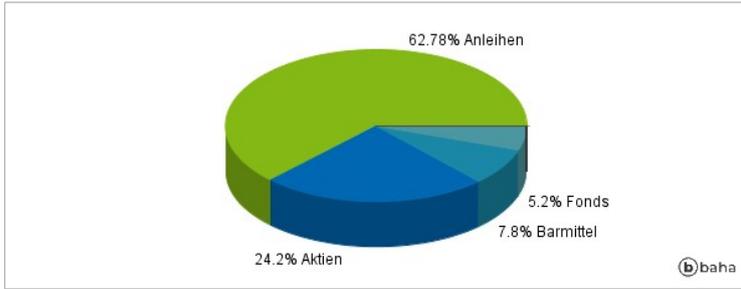
Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anlagen gemäss dem Sustainable-Ansatz. Der Fonds wird unter Art. 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

Kommentar:

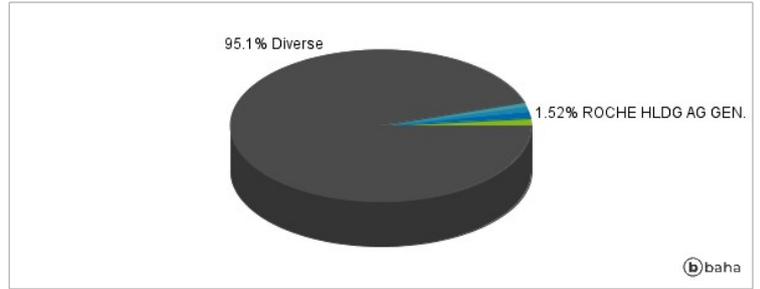
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Select (CHF) AT kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: es sich dabei um einen Mitgliedstaat der EU oder um einen OECD-Staat handelt.

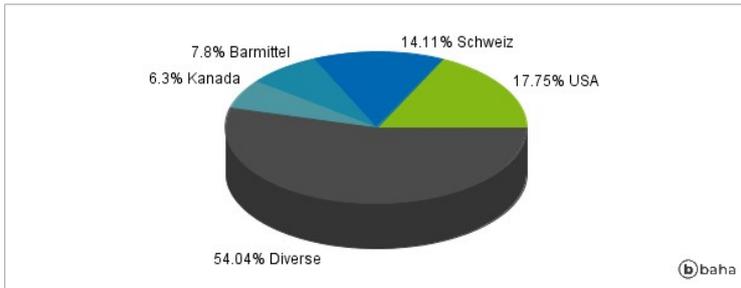
Anlagearten



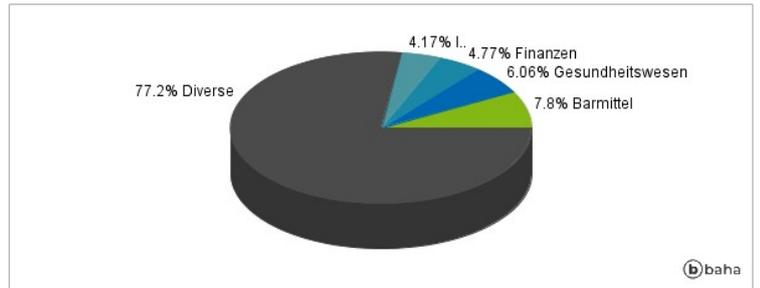
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 25.06.2025 23:30