

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA / LU0112803316 / 987286 / Swisscanto AM Int.

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
209,04 CHF	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+3,93%
2024							+8,62%
2023							+4,67%
2022							-15,51%
2021							+7,12%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2026) CHF 354,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(08.01.2026) 1,39%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) CHF 986,42 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.02.1995	Ausschüttungen		Swisscanto AM Int.	
KESSt-Melfonds	Ja	14.07.2026	1.50 CHF	6, route de Trèves, L-2633, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.07.2025	1.75 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.07.2024	1.00 CHF	https://www.swisscanto.com	
Fondsmanager	Zürcher Kantonalbank	18.07.2023	0.70 CHF		
Thema	-	19.07.2022	0.20 CHF		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,97%	+7,31%	+6,08%	+8,29%	+12,16%	+21,11%	+6,56%	+194,20%
Performance p.a.	-	-	-	+8,29%	+5,91%	+6,59%	+1,28%	+3,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,13%	+4,35%	+5,55%	+0,68%	+3,39%
Sharpe Ratio	-2,73	1,93	0,92	0,93	0,51	0,63	-0,21	0,11
Volatilität	4,92%	6,41%	6,54%	6,07%	6,42%	6,28%	6,50%	7,68%
Schlechtester Monat	-	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-3,95%	-5,23%	-7,96%
Bester Monat	-	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+3,48%	+3,71%	+5,36%
Maximaler Verlust	-1,88%	-2,40%	-5,49%	-5,49%	-9,94%	-9,94%	-18,23%	-31,50%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.09.2026 00:22

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA / LU0112803316 / 987286 / Swisscanto AM Int.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Fondsspezifische Informationen

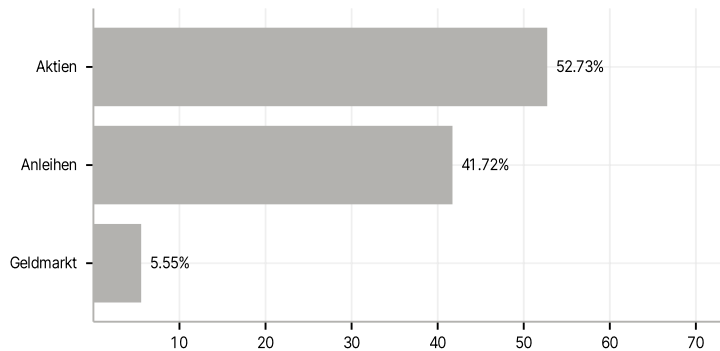
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA wurden durch die FMA bewilligt. Der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) AA kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

Investmentziel

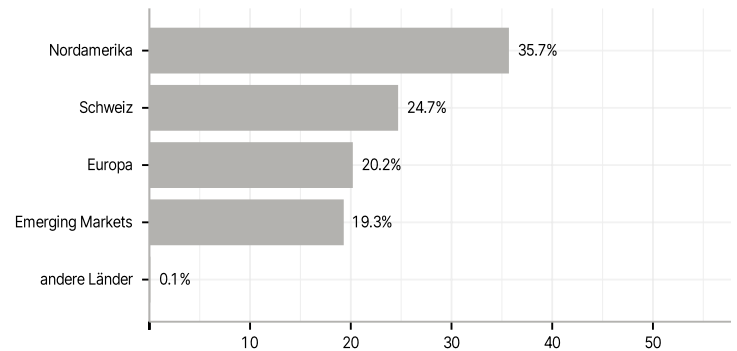
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Währungen

