Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced DT

Stand: 23.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2437374510
Enthaltene Positionen	ca. 572
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	08.02.2022
Fondsvermögen	2,84 Mrd.
Laufende Kosten	0,79 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,32 %
Rendite 6 Monate	-1,87 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,47 %
Rendite lfd. Jahr	7,34 %
Wertentwicklung 2025	5,51 %
Wertentwicklung 2024	11,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,96 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,83
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,80 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

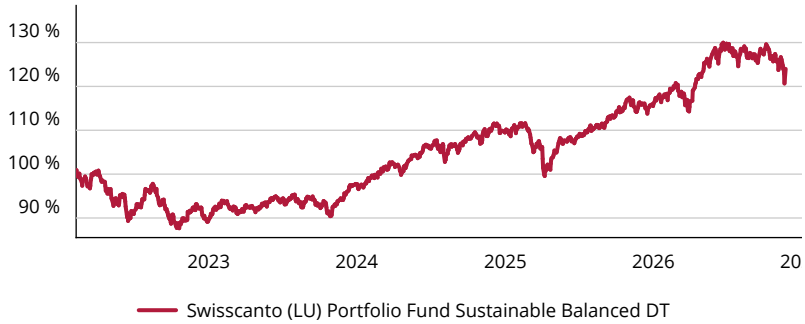
Top Positionen

SWC (LU) EF Sustainable E...	6,03 %
NVIDIA Corp	2,76 %
MSCI Emerging Markets Ind...	2,71 %
SWC (LU) EF Sustainable E...	2,55 %
Apple Inc	2,37 %
Microsoft Corp	2,36 %
Alphabet Inc Class A	1,90 %
S&P TSX 60 Index Future D...	1,49 %
Euro Schatz Future Dec 26	1,42 %
Amazon.com Inc	1,39 %
Summe Top-Positionen	24,98 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 51,50 %
- Anleihen 47,60 %
- Liquidität 0,74 %
- Sonstige 0,16 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.