



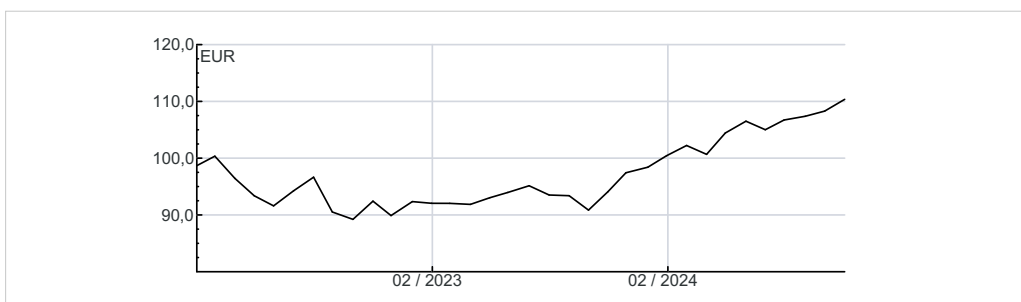
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DT ACC

Stand: 25.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU2437374510
Aktueller Wert (NAV):	110,36 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflagedatum:	08.02.2022
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 2 530,30 Mio.
lfd. Kosten:	0,87%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Zürcher Kantonalbank
KAG:	Swisscanto Asset Management International S.A. 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg http://www.swisscanto.com

STRATEGIE

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, 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 35% und 65%. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingedordnet.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/22) / p.a.	10,19%	3,54%	
seit 01.01.2024 bis 25.11.2024	12,70%		
2023	9,63%	2022	-10,82%

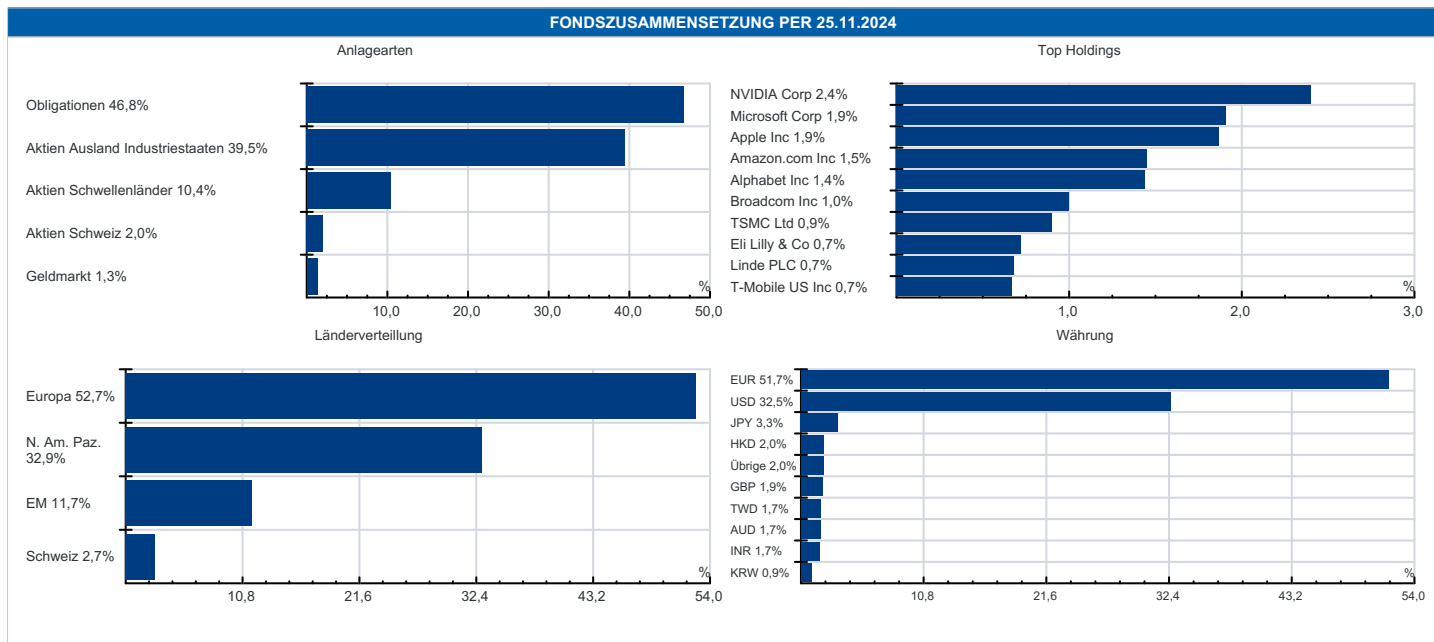
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,14%	5,61%	16,60%	-	-	-	3,54%
Volatilität	7,63%	7,49%	6,80%	-	-	-	8,15%
Max. Verlust	-1,86%	-4,57%	-4,57%	-	-	-	-13,13%
Pos. Monate	-	83,33%	83,33%	-	-	-	63,64%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 25.11.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.