



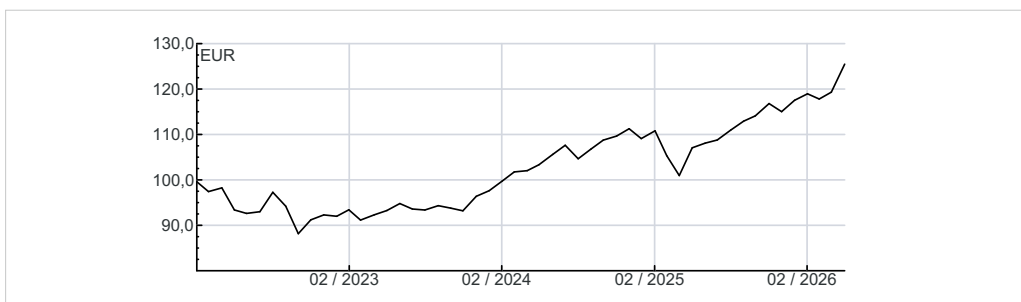
# Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) - DT ACC

Stand: 12.05.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU2437374510
Aktueller Wert (NAV):	125,48 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Nachhaltigkeitspräferenz:	(b) (c)
Erstauflagedatum:	08.02.2022
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 2 761,61 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 der Sustainable Ausprägung vereinbar sind.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/22) / p.a.	25,73%	5,53%	
seit 01.01.2026 bis 12.05.2026	8,85%		
2025	5,51%	2024	11,98%
2023	9,63%	2022	-10,82%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

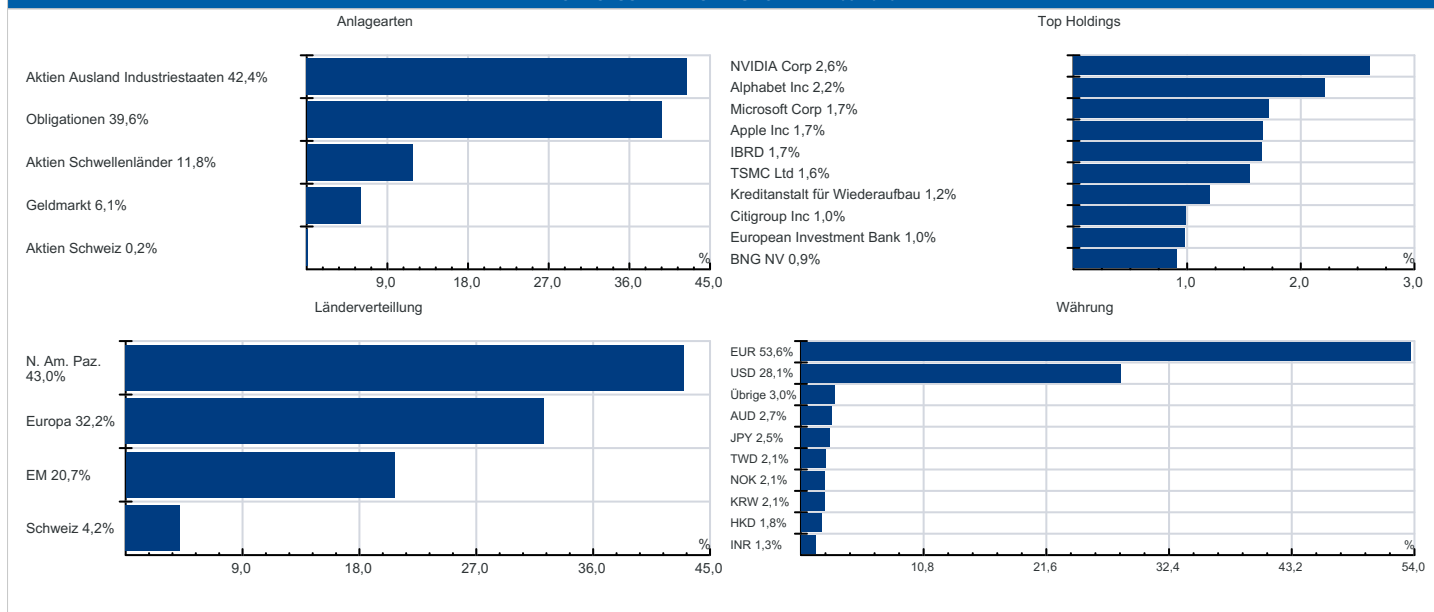
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	5,38%	7,76%	19,49%	10,60%	-	-	5,53%
Volatilität	5,78%	8,28%	7,18%	7,41%	-	-	8,13%
Max. Verlust	-0,60%	-5,37%	-5,37%	-10,80%	-	-	-13,13%
Pos. Monate	-	66,67%	83,33%	75,00%	-	-	68,63%

Die Fondspersone wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 12.05.2026

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

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 12.05.2026



**RISIKOHINWEISE:** 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](http://datenschutz.uniqa-group.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.