

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Gemischt | ausschüttend | Januar 2020 - Marketingmaterial

WKN: A0DQUO
ISIN-Nummer: LU0208341965

Bloomberg: SPFGIBD LX

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen Lösungsbeiträge für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsprobleme leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- den Fokus auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit setzen, dabei auf den Ertrag von Obligationen bauen und gleichzeitig von Aktienkursgewinnen profitieren möchten und eine Investition in EUR bevorzugen.
- sowohl an Kapitalwachstum als auch an regelmässigem Einkommen interessiert sind.
- bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

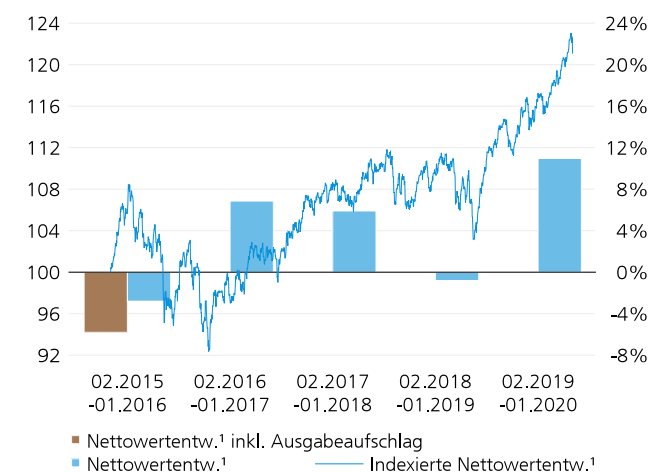
Risikoindikator

tief < 1 2 3 **4** 5 6 7 > hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (31.01.2020)	EUR 124.02
52-Wochen-Hoch (24.01.2020)	EUR 125.99
52-Wochen-Tief (01.02.2019)	EUR 112.50
Fondsdomizil	Luxemburg
Referenzwährung Anteilsklasse	EUR
Fondswährung	EUR
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Lancierungsdatum Anteilsklasse	07.03.2005
Lancierungsdatum Fonds	07.03.2005
Start Performancemessung	01.04.2005
Klassenvermögen (Mio.)	EUR 323.69
Fondsvermögen (Mio.)	EUR 357.08
Ausstehende Anteile	2'609'992.101
Letzte Ausschüttung (16.07.2019)	EUR 0.51
Pauschale Management Fee p.a.	1.20%
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	1.45%
Total Expense Ratio p.a.	1.47%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Zürcher Kantonalbank
Depotbank	RBC Investor & Treasury Services

Indizierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %



Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren.

Wertentwicklung in %

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.
Nettowertentw. ¹	1.05	3.38	10.96	5.24	3.90	5.14
Bruttowertentw. ²	1.18	3.78	12.64	6.86	5.51	6.77

Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Wertentwicklung Periode in %

Periode	02.2015 -01.2016	02.2016 -01.2017	02.2017 -01.2018	02.2018 -01.2019	02.2019 -01.2020
Nettowertentw. ¹ inkl. Ausgabeaufschlag	-5.79	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Nettowertentw. ¹	-2.79	6.86	5.90	-0.80	10.96
Bruttowertentw. ²	-1.27	8.53	7.56	0.72	12.64

Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder für das gesamte Jahr/Periode. Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

¹ Die dargestellte Nettowertentwicklung ist abzüglich aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren. Darüberhinausgehende, eventuell anfallende Kosten, welche dem Fondsvermögen direkt belastet werden können, sind im Verkaufsprospekt des Fonds offengelegt.

² Die abgebildete Bruttowertentwicklung ist vor Abzug aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren.

Die angegebene Wertentwicklung ist vergangenheitsbezogen und ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Berechnung erfolgt in der Referenzwährung der Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in anderen Währungen kann infolge Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Daten zur Wertentwicklung wurden auf Basis der Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Sie berücksichtigen die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsgebühren).

Die Nettowertentwicklung inkl. Ausgabeaufschlag stellt die Wertentwicklung nach Abzug von Gebühren dar, berücksichtigt jedoch den maximal anfallenden Ausgabeaufschlag in Höhe von 3.00%.

Quelle: RBC Investor Service Bank S.A.

Aufteilung nach Anlagekategorien in %

	Fonds
Geldmarkt	9.08
Obligationen	41.98
Aktien Schweiz	1.12
Aktien Ausland Industriestaaten	42.86
Aktien Schwellenländer	4.96
Übrige	0.00

Aufteilung nach Anlagekategorie und Region in %

	Europa	Schweiz	N. Am.	Paz.	EM	Übrige	Total
Geldmarkt	8.3	0.2	0.5	0.2	n.v.	n.v.	9.1
Obligationen	21.0	1.9	14.2	4.3	0.6	0.6	42.0
Aktien	8.9	1.1	26.2	12.7	n.v.	n.v.	48.9
Übrige	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	0.0	0.0	0.0
Total	38.3	3.2	40.8	17.1	0.6	0.6	100.0

Die grössten Schuldner in %

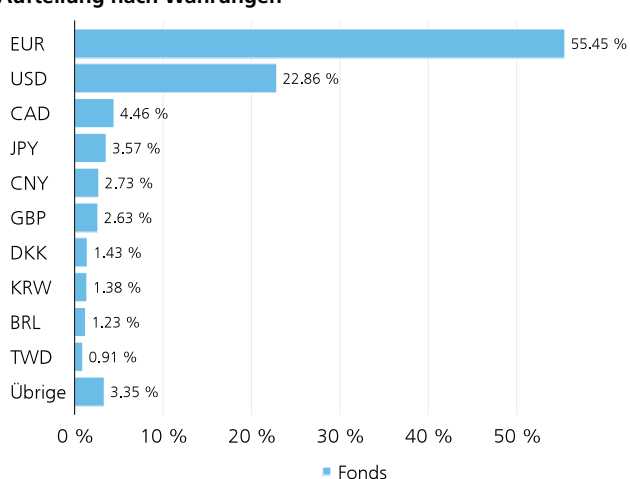
	Fonds
European Investment Bank	1.82
Republic of Austria	1.53
Federal Republic of Germany	1.33
Lloyds Banking Group PLC	1.31
Asian Development Bank	1.27

Nachhaltigkeitsindikator

hoch < **A** B C D E F G > niedrig



Aufteilung nach Währungen



Die grössten Positionen in %

	Fonds
Microsoft Corp	1.78
Alphabet Inc	1.71
Masco Corp	1.11
Danone SA	1.01
SolarEdge Technologies Inc	0.95

Risikobetrachtung in der Vergangenheit

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	4.85%	6.05%	6.89%
Sharpe Ratio	2.23	0.91	0.60

Positionskennzahlen

	Fonds
Anzahl Positionen	313
Modified Duration	6.17
Rendite auf Verfall	0.76%
Restlaufzeit in Jahren	6.75
Durchschnittlicher Coupon	2.67%

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Alle Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung

Die A Klasse wird allen Anlegern angeboten. Der zweite Buchstabe «A» gibt Aufschluss darüber, dass die Klasse die Erträge ausschüttet. Es wird eine pauschale Verwaltungskommission belastet.

Pauschale Verwaltungskommission (PVK)

Die PVK wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und, sofern entschädigt, den Vertrieb des Fonds wie auch für die Entschädigung der Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen. Die PVK setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (PMF) und pauschale Administration Fee (Kosten für Leitung und für Administration) zusammen.

Pauschale Management Fee (PMF)

Die PMF wird für das Asset Management und, sofern entschädigt, den Vertrieb des Fonds verwendet. Die PMF ist ein Bestandteil der PVK.

Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Swinging Single Pricing (SSP)

Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegender Anteilausgaben oder Rücknahmen, wobei sich der Korrektur (Swing)-Faktor nach der Höhe der Kosten richtet, die dem Anlagefonds bei der Anpassung des Portefeuilles an die zu- bzw. abgeflossenen Mittel entstehen (neutralisiert die den Anlagefonds bei der Anpassung des Vermögens an Mittelzu- und -abflüsse entstehenden Kosten). Die ausgewiesene Wertentwicklung (Brutto/Netto) kann eine Swing-Price Anpassung beinhalten.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Die Anlage unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert-, Kapital- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenpartierisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt und/oder in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) aufgeführt werden.

Risikoindikator

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung in eine Kategorie stimmt mit der in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) ausgewiesenen überein. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

Portfolio Allokationen

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Volatilität

Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

Nachhaltigkeitsindikator

Der Nachhaltigkeitsindikator beurteilt die Nachhaltigkeit von Kollektivprodukten, und zwar von nachhaltigen wie auch konventionellen Produkten. Der Kunde erhält damit eine Indikation, wie das Thema „Nachhaltigkeit“ in seinem Anlageportfolio abgebildet ist. Mit Daten aus den drei Dimensionen Umwelt (E), Reputation (S) und Corporate Governance (G), den sogenannten ESG-Kriterien, wird der Grad der Nachhaltigkeit von Anlagefonds ermittelt. Gemäss diesem Indikator werden die Anlagefonds in Nachhaltigkeits-Klassen von A (höchste Stufe) bis G (niedrigste Stufe) eingeteilt.

Europäisches Transparenzlogo

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass sich das Fondsmanagement verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Fonds finden Sie unter: www.zkb.ch.

ISO Zertifizierung

Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank ist ISO 9001 zertifiziert. Die Garantiemarke ISO 9001 gewährleistet, dass der Gebrauchsberechtigte über ein Managementsystem verfügt, das die Anforderungen eines entsprechenden, anerkannten Normmodells erfüllt und durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) erfolgreich zertifiziert/bewertet wurde.

Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken, ist für die Verbreitung in Deutschland bestimmt, und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance kein Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt, und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Anleger können einen Totalverlust ihrer Anlage erleiden. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Dieses Dokument wurde von Swisscanto Asset Management International S.A. mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese bietet jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende Dokument ist keine Empfehlung im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und unterliegt daher nicht den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Das Dokument kann als Werbematerial im Sinne der EU Richtlinie 2014/65/EU angesehen werden, falls es von einer Wertpapierdienstleistungsfirma im Sinne der vorgenannten Richtlinie benutzt wird.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der EU Richtlinie 2009/65/EG, der dem luxemburgischen Rechts unterfällt und der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF) untersteht. Der Fonds ist zum Vertrieb in Deutschland bei der dafür zuständigen deutschen Aufsichtsbehörde (BaFin) gemeldet. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen des Fonds sind der geltende Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen und Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen und Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos auf Deutsch bei der Zahl- und Informationsstelle DekaBank, Mainzer Landstrasse 16, 60235 Frankfurt a.M., Deutschland, in Papierform oder im Internet unter www.swisscanto.com bezogen werden.