

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

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Fondsbenchmark
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,55	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,10	Volatilität	6,95
Information Ratio	-0,59	Max. Draw Down	-5,96
Tracking Error	2,02		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

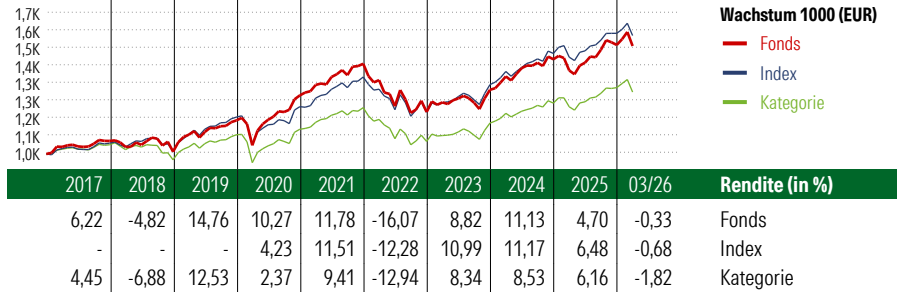
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%) (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,48	3,11	2,11	3 Jahre	29,48	30,04	25,56
3 Monate	3,22	1,91	0,36	5 Jahre	19,78	26,97	16,04
6 Monate	3,94	3,15	2,10	10 Jahre	69,30	72,79	45,12
1 Jahr	16,53	12,39	12,10	Seit Auflage	155,98	-	-
3 Jahre p.a.	8,99	9,15	7,88				
5 Jahre p.a.	3,68	4,89	3,02				

Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil (Groß, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität (Niedrig, Mittel, Hoch)

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien: 52,57
- Anleihen: 47,52
- Cash: -0,08
- Sonstige: 0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	-	5,68
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	-	3,39
NVIDIA Corp	IT	2,74
Alphabet Inc Class A	IT	2,18
Microsoft Corp	IT	1,85
Apple Inc	IT	1,72
Euro Schatz Future June...	-	1,57
Broadcom Inc	IT	1,23
Amazon.com Inc	IT	1,11
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,10
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		467
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,41
Rohstoffe	3,33
Konsumgüter zyklisch	6,57
Finanzdienstleistungen	16,19
Immobilien	0,32
Sensibel	53,53
Telekommunikation	5,85
Energie	0,36
Industriewerte	15,04
Technologie	32,29
Defensiv	20,06
Konsumgüter nicht zyklisch	4,13
Gesundheitswesen	12,25
Versorger	3,68

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,59
USA	56,17
Kanada	2,53
Lateinamerika	1,89
Europa	18,41
Vereinigtes Königreich	4,38
Eurozone	10,01
Europa - ex Euro	2,00
Europa -Schwellenländer	0,71
Mittlerer Osten / Afrika	1,32
Asien	20,99
Japan	4,37
Australasien	0,56
Asien - Industrieländer	8,90
Asien - Schwellenländer	7,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.swisscanto.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0208341965	Fondsvolumen (Mio.)	2542,06 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AODQU0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	7 Mrz 2005		
		Kurs (29 Apr 2026)	160,87 EUR		