

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™
★★★★

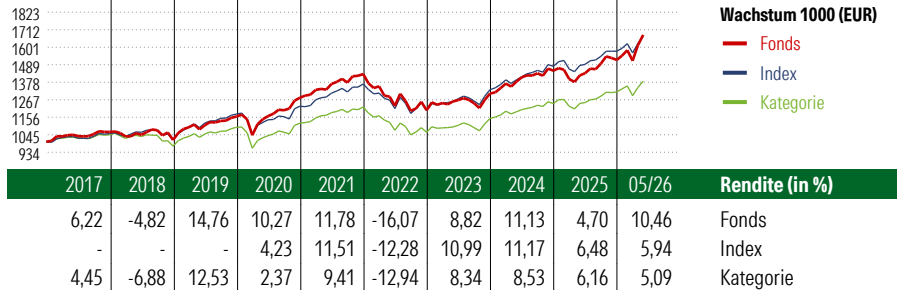
Anlageziel

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

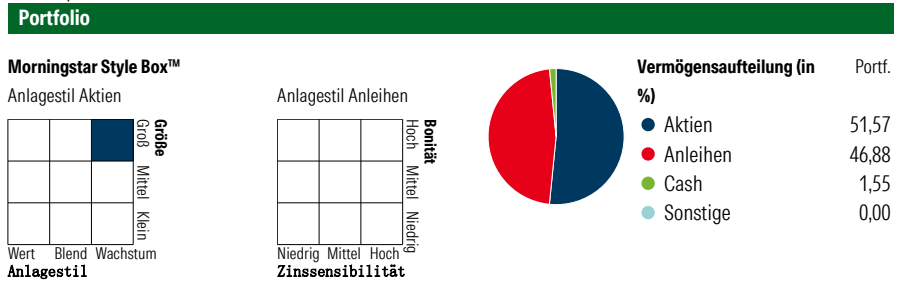
Alpha	-0,96	Sharpe Ratio	0,90
Beta	1,18	Volatilität	7,93
Information Ratio	0,08	Max. Draw Down	-5,96
Tracking Error	2,56		

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



Rendite (in %)

Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2017	6,22	-	4,45
2018	-4,82	-	-6,88
2019	14,76	-	12,53
2020	10,27	4,23	2,37
2021	11,78	11,51	9,41
2022	-16,07	-12,28	-12,94
2023	8,82	10,99	8,34
2024	11,13	11,17	8,53
2025	4,70	6,48	6,16
05/26	10,46	5,94	5,09



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	-	6,72
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	-	3,30
NVIDIA Corp	IT	2,98
Alphabet Inc Class A	IT	2,49
Apple Inc	IT	2,16
Microsoft Corp	IT	1,95
Broadcom Inc	IT	1,53
Micron Technology Inc	IT	1,42
Euro Schatz Future June...	-	1,42
Amazon.com Inc	IT	1,41
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		492
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,52
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	5,69
Finanzdienstleistungen	15,77
Immobilien	0,19
Sensibel	57,44
Telekommunikation	6,59
Energie	0,48
Industriewerte	13,34
Technologie	37,04
Defensiv	18,04
Konsumgüter nicht zyklisch	3,61
Gesundheitswesen	10,97
Versorger	3,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,76
USA	58,22
Kanada	3,74
Lateinamerika	1,80
Europa	16,32
Vereinigtes Königreich	3,20
Eurozone	9,23
Europa - ex Euro	2,09
Europa -Schwellenländer	0,75
Mittlerer Osten / Afrika	1,04
Asien	19,92
Japan	3,81
Australasien	0,08
Asien - Industrieländer	8,64
Asien - Schwellenländer	7,38

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.)	2820,53 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AODQU0		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	7 Mrz 2005		
		Kurs (18 Jun 2026)	170,43 EUR		