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

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

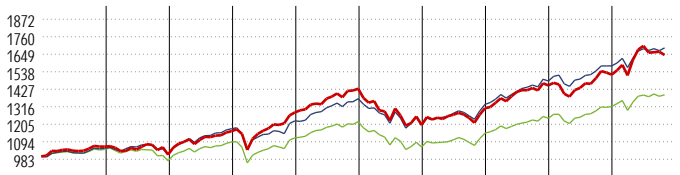
Fondsbenchmark
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Geldmarkinstrumente. 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.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
Fonds	6,22	-4,82	14,76	10,27	11,78	-16,07	8,82	11,13	4,70	8,20	
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63	

Risikokennzahlen

Alpha	-1,76	Sharpe Ratio	0,99
Beta	1,20	Volatilität	7,86
Information Ratio	-0,11	Max. Draw Down	-5,96
Tracking Error	3,11		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	7,98	7,83	5,41
3 Monate	-1,68	0,26	-0,41
6 Monate	1,76	4,68	2,85
1 Jahr	6,05	8,14	5,73
3 Jahre p.a.	9,85	10,51	9,03
5 Jahre p.a.	2,95	4,52	2,76

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	32,55	34,97	29,60
5 Jahre	15,64	24,75	14,57
10 Jahre	70,19	77,73	49,01
Seit Auflage	162,04	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

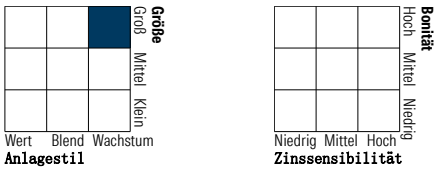
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

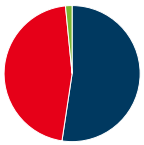
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	52,38
Anleihen	46,06
Cash	1,56
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	6,61
NVIDIA Corp		3,12
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	2,79
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,49
Apple Inc		2,35
Alphabet Inc Class A		2,30
Microsoft Corp		2,26
Euro Schatz Future Dec...	—	1,41
S&P TSX 60 Index Future Dec...	—	1,39
Amazon.com Inc		1,32
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		478
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,04

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,19**
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	6,26
Finanzdienstleistungen	17,31
Immobilien	0,34
Sensibel	**56,52**
Telekommunikation	5,20
Energie	0,58
Industriewerte	11,01
Technologie	39,72
Defensiv	**16,30**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,09
Gesundheitswesen	10,65
Versorger	2,56

Regionen	% Akt
Amerika	**62,25**
USA	56,06
Kanada	4,42
Lateinamerika	1,78
Europa	**14,62**
Vereinigtes Königreich	2,43
Eurozone	8,95
Europa - ex Euro	1,96
Europa -Schwellenländer	0,55
Mittlerer Osten / Afrika	0,74
Asien	**23,13**
Japan	5,08
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	11,56
Asien - Schwellenländer	6,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset...
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg
Internet	www.swisscanto.lu
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0208341965
WKN	A0DQU0
Auflagedatum	7 Mrz 2005
Kurs (3 Nov 2026)	163,90 EUR

KID - andere Kosten	1,55%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (11 Sep 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2843,72 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.