

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	-1,97	Sharpe Ratio	-0,05
Beta	1,08	Volatilität	9,56
Information Ratio	-0,90	Max. Draw Down	-16,37
Tracking Error	2,17		

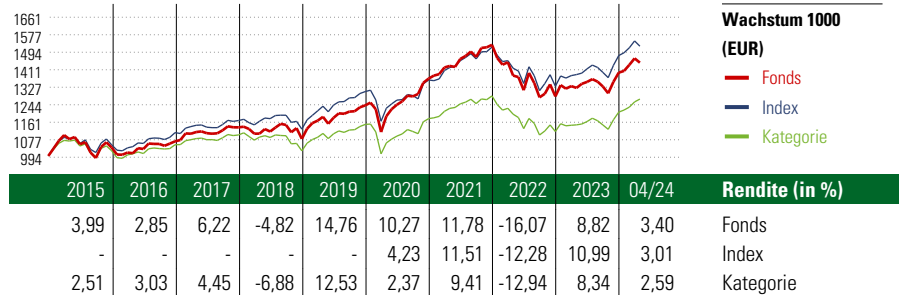
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)				(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,26	5,29	4,75	3 Jahre	5,01	10,00	3,80
3 Monate	4,29	3,32	3,16	5 Jahre	27,10	27,23	17,19
6 Monate	10,59	9,70	9,27	10 Jahre	59,28	66,92	38,13
1 Jahr	11,31	11,62	10,41	Seit Auflage	121,60	-	-
3 Jahre p.a.	1,64	3,23	1,25				
5 Jahre p.a.	4,91	4,94	3,22				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

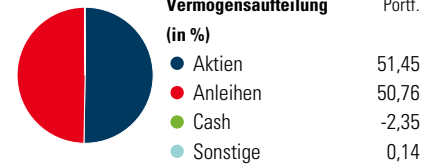
	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
			Groß
			Mittel
			Klein

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
			Hoch
			Mittel
			Niedrig

Vermögensaufteilung

(in %)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	4,84
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	3,74
Euro Schatz Future June...	—	3,50
Ftse 100 Idx Fut Jun242024-06-21	—	3,19
Microsoft Corp	📄	2,37
MSCI Emerging Market Index...	—	2,13
NVIDIA Corp	📄	2,11
Apple Inc	📄	1,64
E-mini Nasdaq 100 Future June...	—	1,55
Amazon.com Inc	📄	1,47
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		545
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,55

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	31,09
🏭 Rohstoffe	3,90
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,93
🏦 Finanzdienstleistungen	17,18
🏠 Immobilien	0,07
📶 Sensibel	49,38
📞 Telekommunikation	6,16
⚡ Energie	0,33
⚙️ Industriewerte	13,96
💻 Technologie	28,94
➡️ Defensiv	19,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
🏥 Gesundheitswesen	13,37
💡 Versorger	1,55

Regionen	% Akt
Amerika	60,49
USA	55,66
Kanada	2,80
Lateinamerika	2,04
Europa	17,08
Vereinigtes Königreich	2,72
Eurozone	9,04
Europa - ex Euro	3,96
Europa - Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	1,18
Asien	22,43
Japan	4,68
Australasien	1,34
Asien - Industrieländer	7,44
Asien - Schwellenländer	8,97

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich
Internet	www.swisscanto.ch
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 (16 Mai 2024)	143,83 EUR

KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühr (15 Jan 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2366,38 EUR