

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

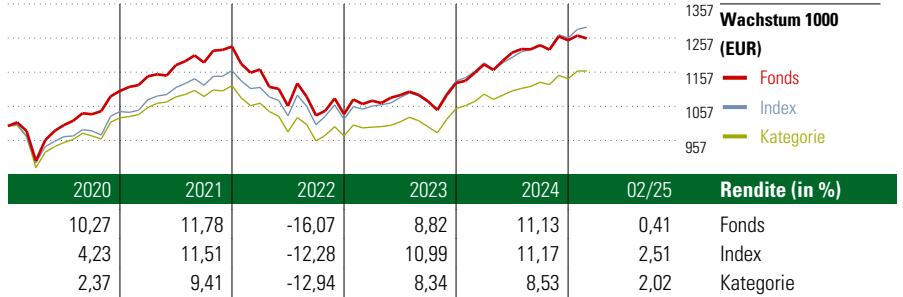
Fondsbenchmark
 CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar Sustainability 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	-2,35	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,05	Volatilität	9,16
Information Ratio	-1,11		
Tracking Error	2,10		

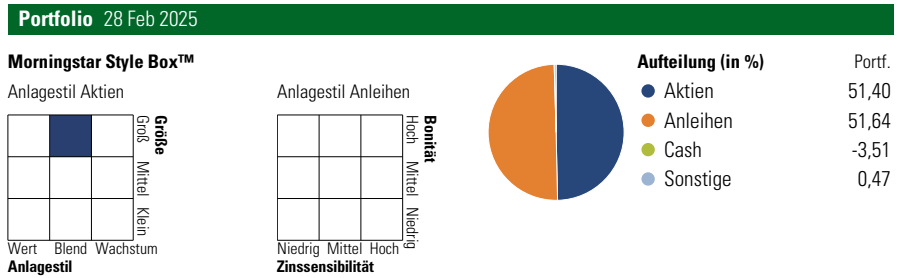
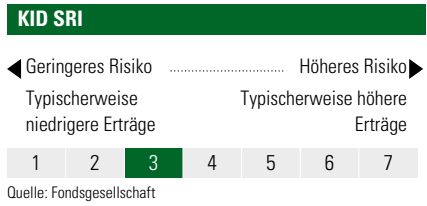
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (20 Mrz 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-2,52	-0,38	-0,86
3 Monate	-2,60	-0,26	-0,61
6 Monate	-0,58	2,25	1,04
1 Jahr	4,21	6,80	5,14
3 Jahre p.a.	1,48	4,02	2,40
5 Jahre p.a.	7,38	8,01	6,35

Rendite kumul. (%) (20 Mrz 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,52	12,56	7,37
5 Jahre	42,77	46,99	36,06
10 Jahre	37,41	49,55	25,45
Seit Auflage	125,94	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	5,07
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	4,23
Euro Schatz Future Mar...	—	2,92
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,26
NVIDIA Corp	📄	2,25
Microsoft Corp	📄	1,91
Ftse 100 Idx Fut Mar252025-03-21	—	1,81
Amazon.com Inc	📄	1,77
Apple Inc	📄	1,73
Alphabet Inc Class A	📄	1,56
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		521
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,53

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,58
Rohstoffe	3,90
Konsumgüter zyklisch	8,33
Finanzdienstleistungen	20,11
Immobilien	0,23
Sensibel	49,00
Telekommunikation	6,73
Energie	0,24
Industriewerte	11,30
Technologie	30,73
Defensiv	18,43
Konsumgüter nicht zyklisch	4,77
Gesundheitswesen	11,20
Versorger	2,46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,32
USA	56,73
Kanada	1,58
Lateinamerika	2,01
Europa	16,55
Vereinigtes Königreich	3,70
Eurozone	9,62
Europa - ex Euro	1,54
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	1,32
Asien	23,13
Japan	3,84
Australasien	0,32
Asien - Industrieländer	7,70
Asien - Schwellenländer	11,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.swisscanto.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Jan 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208341965	Fondsvolumen (Mio.)	2512,83 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.com				