

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™ ★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

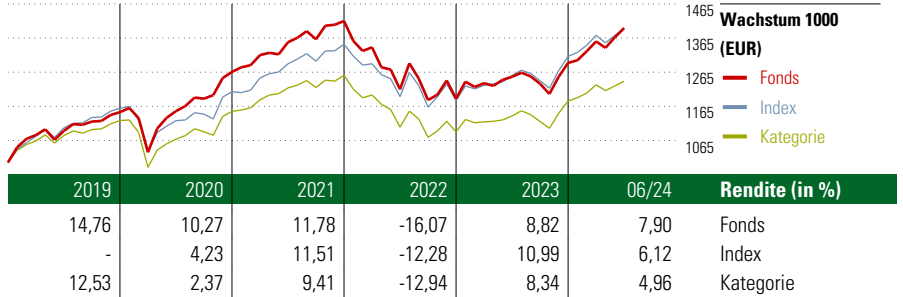
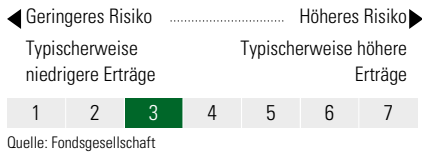
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei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

Risikokennzahlen

Alpha	-1,55	Sharpe Ratio	-0,01
Beta	1,08	Volatilität	9,59
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	2,18		

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

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

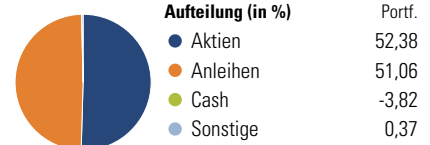
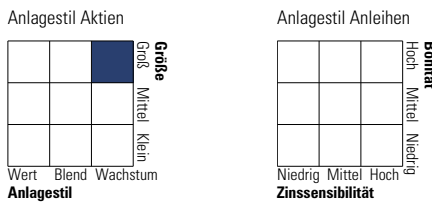
(11 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,43	7,49	6,37
3 Monate	4,94	3,42	2,80
6 Monate	9,83	7,55	6,79
1 Jahr	14,24	12,97	11,44
3 Jahre p.a.	1,40	2,73	0,78
5 Jahre p.a.	5,11	4,87	3,15

Rendite kumul. (%)

(11 Jul 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	4,26	8,43	2,36
5 Jahre	28,29	26,84	16,77
10 Jahre	59,48	67,28	38,16
Seit Auflage	128,21	-	-

Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	-	4,96
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	-	4,14
Euro Schatz Future Sept...	-	3,42
Ftse 100 Idx Fut Sep242024-09-20	-	3,12
NVIDIA Corp		2,57
Microsoft Corp		2,49
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,14
Apple Inc		1,85
SWISS MKT IX FUTR...	-	1,62
Amazon.com Inc		1,49
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		552
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,78

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,68
Rohstoffe	4,31
Konsumgüter zyklisch	8,85
Finanzdienstleistungen	17,44
Immobilien	0,08
Sensibel	49,80
Telekommunikation	6,15
Energie	0,66
Industriewerte	12,26
Technologie	30,72
Defensiv	19,53
Konsumgüter nicht zyklisch	4,09
Gesundheitswesen	13,11
Versorger	2,33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	59,97
USA	53,41
Kanada	4,49
Lateinamerika	2,06
Europa	16,76
Vereinigtes Königreich	3,34
Eurozone	8,36
Europa - ex Euro	3,68
Europa -Schwellenländer	0,28
Mittlerer Osten / Afrika	1,10
Asien	23,27
Japan	4,45
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	7,87
Asien - Schwellenländer	9,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,51%
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.swisscanto.ch	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (10 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208341965	Fondsvolumen (Mio.)	2459,21 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.com				