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

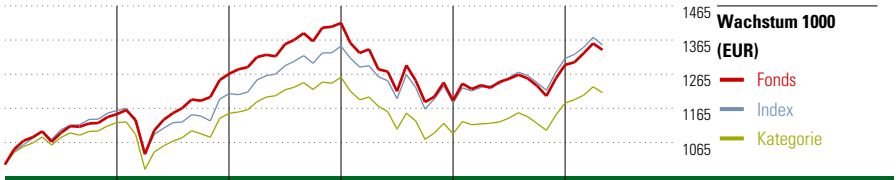
Fondsbenchmark
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

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 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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
14,76	10,27	11,78	-16,07	8,82	3,40	Fonds
-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01	Index
12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	2,59	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,97	Sharpe Ratio	-0,05
Beta	1,08	Volatilität	9,56
Information Ratio	-0,90		
Tracking Error	2,17		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,64	4,71	3,73
3 Monate	2,92	2,16	1,83
6 Monate	9,04	8,09	7,28
1 Jahr	9,72	11,01	9,18
3 Jahre p.a.	1,10	2,75	0,60
5 Jahre p.a.	5,02	5,04	3,25

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Mai 2024)			
3 Jahre	3,33	8,49	1,81
5 Jahre	27,73	27,88	17,31
10 Jahre	55,07	64,12	35,46
Seit Auflage	120,33	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

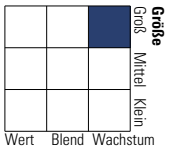
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

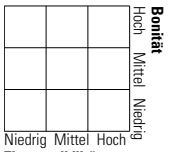
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	51,45
Anleihen	50,76
Cash	-2,35
Sonstige	0,14

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	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.)	2366,38 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 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.