

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

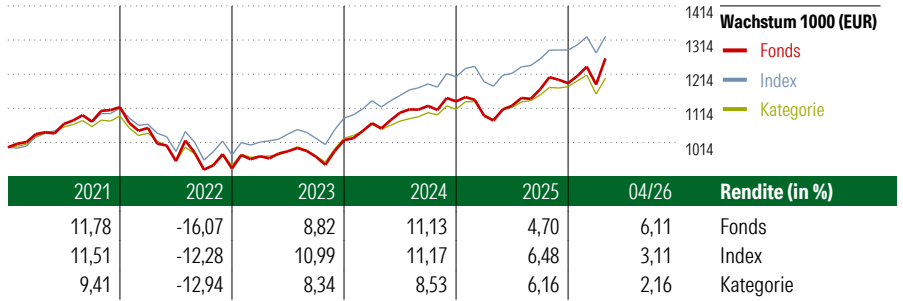
Fondsbenchmark
 CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar ESG Risk 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.

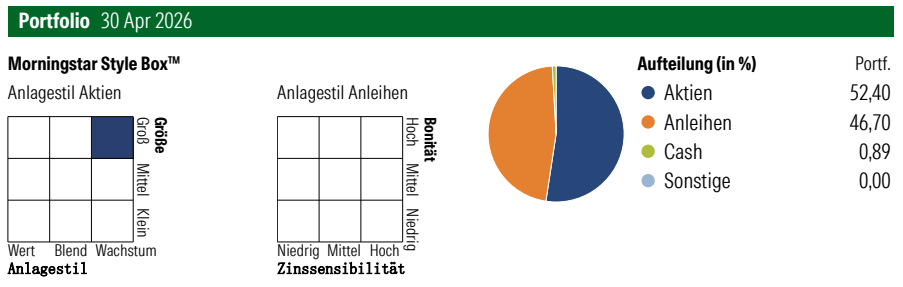


Risikokennzahlen

Alpha	-0,83	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,16	Volatilität	7,70
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	2,50		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)				(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,06	5,51	4,50	3 Jahre	32,05	33,24	28,31
3 Monate	5,04	2,37	1,85	5 Jahre	25,34	29,89	18,23
6 Monate	10,19	6,14	5,79	10 Jahre	74,89	74,22	44,94
1 Jahr	17,01	12,91	11,15	Seit Auflage	164,66	-	-
3 Jahre p.a.	9,71	10,04	8,66				
5 Jahre p.a.	4,62	5,37	3,41				



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	6,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	3,53
NVIDIA Corp	📄	2,92
Alphabet Inc Class A	📄	2,61
Microsoft Corp	📄	1,83
Apple Inc	📄	1,81
Broadcom Inc	📄	1,48
Euro Schatz Future June...	—	1,47
Amazon.com Inc	📄	1,43
S&P TSX 60 Index Future June...	—	1,41
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		482
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,64
Rohstoffe	2,89
Konsumgüter zyklisch	5,73
Finanzdienstleistungen	15,92
Immobilien	0,10
Sensibel	55,94
Telekommunikation	6,61
Energie	0,56
Industriewerte	15,92
Technologie	32,86
Defensiv	19,41
Konsumgüter nicht zyklisch	4,20
Gesundheitswesen	11,50
Versorger	3,72

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,24
USA	56,77
Kanada	3,94
Lateinamerika	2,54
Europa	16,09
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	9,81
Europa - ex Euro	1,72
Europa - Schwellenländer	0,56
Mittlerer Osten / Afrika	0,62
Asien	20,67
Japan	4,11
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	8,22
Asien - Schwellenländer	8,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.swisscanto.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208341965	Fondsvolumen (Mio.)	2705,83 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				