

Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR	★★★★	

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	-0,55	Sharpe Ratio	0,93
Beta	1,19	Volatilität	7,94
Information Ratio	0,26		
Tracking Error	2,53		

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

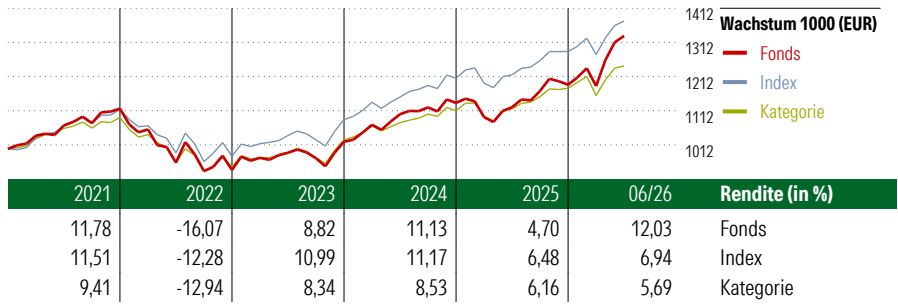
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%) (9 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (9 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,98	6,85	5,70	3 Jahre	35,16	33,95	29,12
3 Monate	7,82	5,27	4,64	5 Jahre	23,04	27,96	17,88
6 Monate	9,28	5,15	4,28	10 Jahre	73,57	75,64	50,21
1 Jahr	17,18	12,07	11,14	Seit Auflage	169,33	-	-
3 Jahre p.a.	10,57	10,23	8,89				
5 Jahre p.a.	4,23	5,05	3,34				

Portfolio 30 Jun 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum (Anlagestil)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität (Anlagestil)

Aufteilung (in %)

Aktien	52,52
Anleihen	46,54
Cash	0,95
Sonstige	-0,01

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	6,70
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	2,83
NVIDIA Corp		2,83
Alphabet Inc Class A		2,34
Apple Inc		2,01
E-mini Nasdaq 100 Future Sept...	—	1,63
Microsoft Corp		1,61
Micron Technology Inc		1,44
Euro Schatz Future Sept...	—	1,40
S&P TSX 60 Index Future Sept...	—	1,36
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		486
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,16

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25,22
Rohstoffe	2,91
Konsumgüter zyklisch	6,44
Finanzdienstleistungen	15,47
Immobilien	0,41
Sensibel	57,46
Telekommunikation	6,16
Energie	0,54
Industriewerte	13,09
Technologie	37,67
Defensiv	17,32
Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
Gesundheitswesen	10,83
Versorger	3,12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,21
USA	59,08
Kanada	3,80
Lateinamerika	1,34
Europa	15,62
Vereinigtes Königreich	3,07
Eurozone	9,23
Europa - ex Euro	1,89
Europa -Schwellenländer	0,70
Mittlerer Osten / Afrika	0,72
Asien	20,17
Japan	4,29
Australasien	0,08
Asien - Industrieländer	9,66
Asien - Schwellenländer	6,13

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.)	2874,38 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				