

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

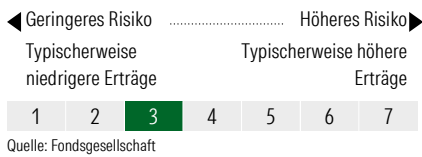
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei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

Risikokennzahlen

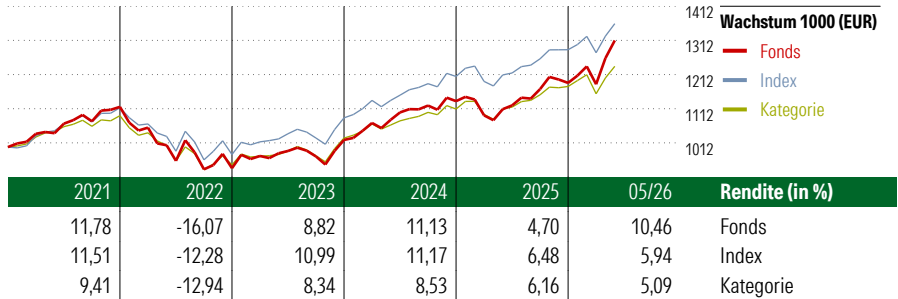
Alpha	-0,96	Sharpe Ratio	0,90
Beta	1,18	Volatilität	7,93
Information Ratio	0,08		
Tracking Error	2,56		

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

KID SRI



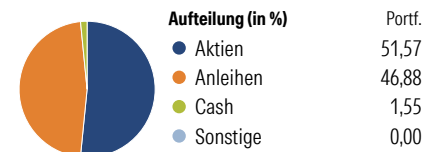
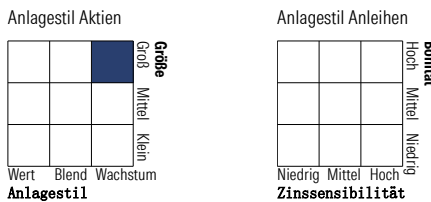
Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	6,72
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	3,30
NVIDIA Corp		2,98
Alphabet Inc Class A		2,49
Apple Inc		2,16
Microsoft Corp		1,95
Broadcom Inc		1,53
Micron Technology Inc		1,42
Euro Schatz Future June...	—	1,42
Amazon.com Inc		1,41
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		492
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,37



Rollierende Renditen (%) (18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%) (18 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,75	6,78	5,89	3 Jahre	33,58	33,22	28,42
3 Monate	9,61	7,97	6,97	5 Jahre	26,24	28,98	19,12
6 Monate	12,72	7,00	6,37	10 Jahre	78,68	76,67	50,80
1 Jahr	19,50	13,75	12,77	Seit Auflage	171,19	-	-
3 Jahre p.a.	10,13	10,03	8,70				
5 Jahre p.a.	4,77	5,22	3,56				

Portfolio 31 Mai 2026

Morningstar Style Box™



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,52
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	5,69
Finanzdienstleistungen	15,77
Immobilien	0,19
Sensibel	57,44
Telekommunikation	6,59
Energie	0,48
Industriewerte	13,34
Technologie	37,04
Defensiv	18,04
Konsumgüter nicht zyklisch	3,61
Gesundheitswesen	10,97
Versorger	3,46

Regionen	% Akt
Amerika	63,76
USA	58,22
Kanada	3,74
Lateinamerika	1,80
Europa	16,32
Vereinigtes Königreich	3,20
Eurozone	9,23
Europa - ex Euro	2,09
Europa - Schwellenländer	0,75
Mittlerer Osten / Afrika	1,04
Asien	19,92
Japan	3,81
Australasien	0,08
Asien - Industrieländer	8,64
Asien - Schwellenländer	7,38

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.)	2820,53 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				