

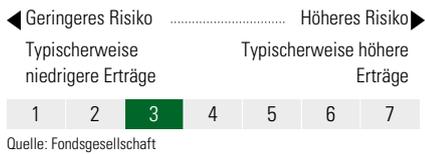
# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

## 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.



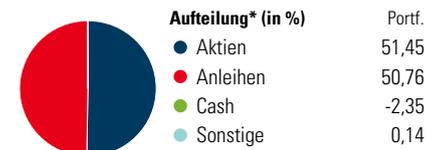
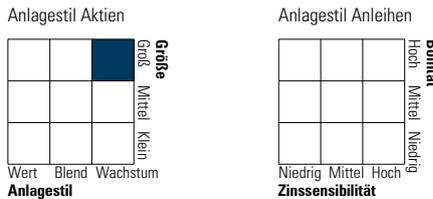
## KID SRI



Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(30 Mai 2024)		(30 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	5,64	3 Jahre	3,33
3 Monate	2,92	5 Jahre	27,73
6 Monate	9,04	10 Jahre	55,07
1 Jahr	9,72	Seit Auflage	120,33
3 Jahre p.a.	1,10		
5 Jahre p.a.	5,02		

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Style Box™



\*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

## Top 10 Positionen (in %)

Position	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

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,09</b>
Rohstoffe	3,90
Konsumgüter zyklisch	9,93
Finanzdienstleistungen	17,18
Immobilien	0,07
<b>Sensibel</b>	<b>49,38</b>
Telekommunikation	6,16
Energie	0,33
Industriewerte	13,96
Technologie	28,94
<b>Defensiv</b>	<b>19,53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
Gesundheitswesen	13,37
Versorger	1,55

## Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	1,51%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,12%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (10 Mai 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflegedatum	7 Mrz 2005	Fondsvolumen (Mio.)	2366,38 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (30 Mai 2024)	143,00 EUR		
Internet	www.hdi.de				