

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

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal
EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

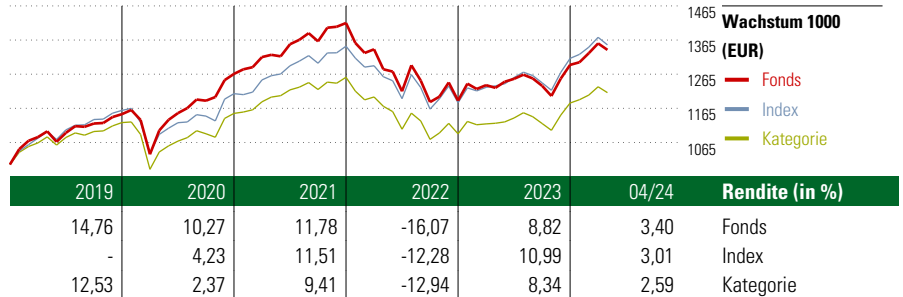
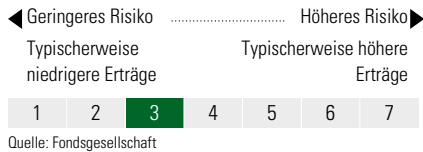
Anlageziel

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	-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)

KID SRI**Rollierende Renditen (%)**

(15 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,32	5,47	4,36
3 Monate	4,19	3,43	2,95
6 Monate	10,82	10,14	9,14
1 Jahr	10,91	11,81	9,87
3 Jahre p.a.	1,66	3,26	1,18
5 Jahre p.a.	4,99	5,05	3,26

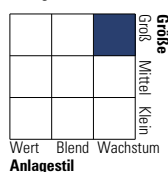
Rendite kumul. (%)

(15 Mai 2024)

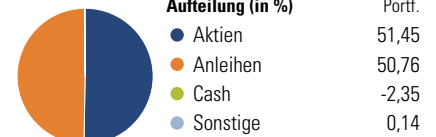
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	5,07	10,11	3,57
5 Jahre	27,58	27,92	17,38
10 Jahre	59,33	67,31	36,81
Seit Auflage	121,74	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

**Aufteilung (in %)**

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	1,50%
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.swisscanto.ch	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Jan 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				