

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

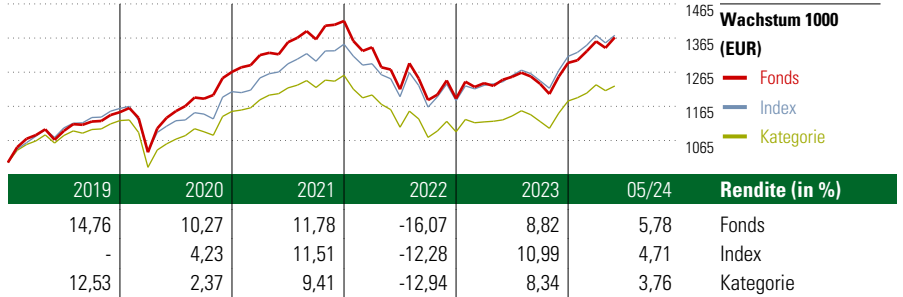
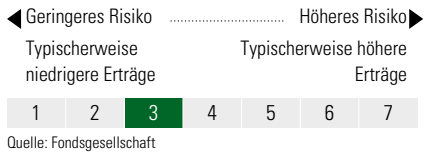
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei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

Risikokennzahlen

Alpha	-1,54	Sharpe Ratio	0,03
Beta	1,08	Volatilität	9,64
Information Ratio	-0,69		
Tracking Error	2,19		

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

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

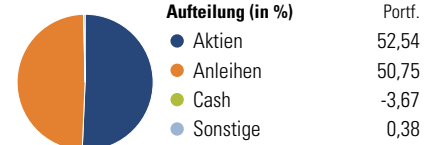
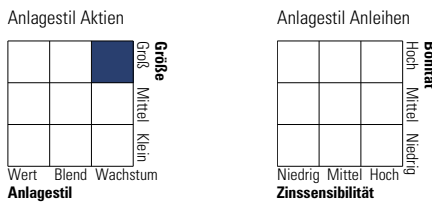
	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	8,15	6,21	4,99
3 Monate	4,27	2,89	1,91
6 Monate	8,84	7,02	6,10
1 Jahr	11,07	11,02	8,96
3 Jahre p.a.	1,67	2,78	0,63
5 Jahre p.a.	5,20	4,98	3,23

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(13 Jun 2024)			
3 Jahre	5,10	8,56	1,89
5 Jahre	28,83	27,52	17,21
10 Jahre	57,38	65,04	35,93
Seit Auflage	125,55	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	-	4,75
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	-	3,67
Euro Schatz Future June...	-	3,43
Ftse 100 Idx Fut Jun242024-06-21	-	3,18
NVIDIA Corp		2,58
Microsoft Corp		2,43
MSCI Emerging Market Index...	-	2,09
Apple Inc		1,79
Swiss Mkt Ix Futr...	-	1,62
E-mini Nasdaq 100 Future June...	-	1,59
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		552
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,16
Rohstoffe	3,69
Konsumgüter zyklisch	9,15
Finanzdienstleistungen	17,24
Immobilien	0,08
Sensibel	50,54
Telekommunikation	6,28
Energie	0,66
Industriewerte	13,82
Technologie	29,78
Defensiv	19,31
Konsumgüter nicht zyklisch	4,45
Gesundheitswesen	13,07
Versorger	1,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61,72
USA	55,36
Kanada	4,55
Lateinamerika	1,81
Europa	16,70
Vereinigtes Königreich	2,76
Eurozone	8,90
Europa - ex Euro	3,74
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	1,09
Asien	21,59
Japan	4,65
Australasien	1,11
Asien - Industrieländer	7,11
Asien - Schwellenländer	8,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,51%
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.swisscanto.ch	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (10 Mai 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208341965	Fondsvolumen (Mio.)	2415,26 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				