

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

<b>Morningstar Index</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
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)

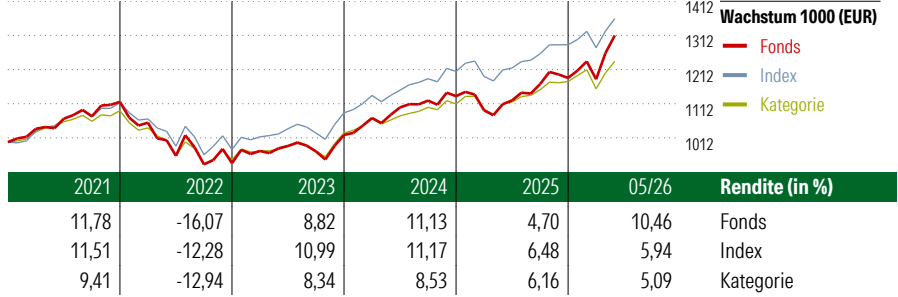
**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1   2   **3**   4   5   6   7

Quelle: Fondsgesellschaft



<b>Rollierende Renditen (%)</b> (5 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b> (5 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,13	4,98	5,11	3 Jahre	30,84	30,59	26,86
3 Monate	6,21	3,76	3,14	5 Jahre	23,89	27,76	18,12
6 Monate	8,50	5,27	5,47	10 Jahre	71,93	72,96	47,95
1 Jahr	16,44	10,89	11,28	Seit Auflage	164,82	-	-
3 Jahre p.a.	9,38	9,30	8,25				
5 Jahre p.a.	4,38	5,02	3,39				

**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum (Anlagestil)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität (Anlagestil)

**Aufteilung (in %)**

- Aktien: 52,40
- Anleihen: 46,70
- Cash: 0,89
- Sonstige: 0,00

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	6,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	3,53
NVIDIA Corp		2,92
Alphabet Inc Class A		2,61
Microsoft Corp		1,83
Apple Inc		1,81
Broadcom Inc		1,48
Euro Schatz Future June...	—	1,47
Amazon.com Inc		1,43
S&P TSX 60 Index Future June...	—	1,41
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		482
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,67

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24,64</b>
Rohstoffe	2,89
Konsumgüter zyklisch	5,73
Finanzdienstleistungen	15,92
Immobilien	0,10
<b>Sensibel</b>	<b>55,94</b>
Telekommunikation	6,61
Energie	0,56
Industriewerte	15,92
Technologie	32,86
<b>Defensiv</b>	<b>19,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,20
Gesundheitswesen	11,50
Versorger	3,72

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,24</b>
USA	56,77
Kanada	3,94
Lateinamerika	2,54
<b>Europa</b>	<b>16,09</b>
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	9,81
Europa - ex Euro	1,72
Europa -Schwellenländer	0,56
Mittlerer Osten / Afrika	0,62
<b>Asien</b>	<b>20,67</b>
Japan	4,11
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	8,22
Asien - Schwellenländer	8,26

**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.)	2705,83 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				