

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

**Morningstar Kategorie Index** Morningstar Euro Moderate Global CB Swisscanto Portfolio Sust Bal Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark** EUR

**Morningstar Rating™** ★★★★★

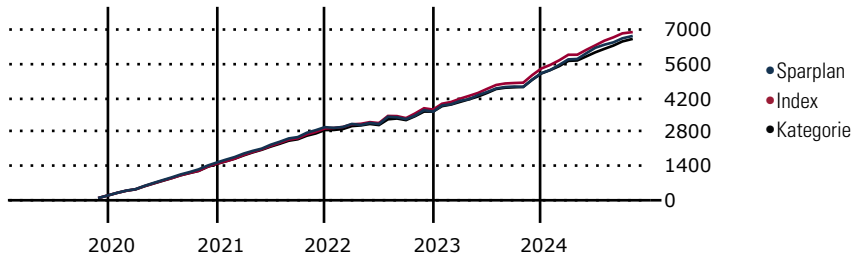
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Morningstar Sustainability Rating™**

## 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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.02	0.75	1.56
3 Jahre	5.93	-0.98	0.55
5 Jahre	4.51	-0.96	0.73
10 Jahre	4.52	-0.47	1.57

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (20 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0.66	-6.42	-1.69
5 Jahre	25.70	0.31	9.25
10 Jahre	54.37	-9.18	18.78
Seit Auflage	127.61	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Aug 2024

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

● Aktien	50.34
● Anleihen	52.59
● Cash	-3.40
● Sonstige	0.47

**Sektorengewichtung Aktien**

● Zyklisch	29.99
● Defensiv	21.42
● Sensibel	48.60

**Risikokennzahlen**

Alpha	-2.03	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	1.07	Std. Abweichung	9.36
R <sup>2</sup>	94.46	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.93	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.24	10 J. Risiko	0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	4.88
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	4.07
Euro Schatz Future Sept...	—	3.44
NVIDIA Corp		2.29
Microsoft Corp		2.21
MSCI Emerging Markets Index...	—	2.10
Apple Inc		1.91
Swiss Mkt Ix Futr...	—	1.72
Ftse 100 Idx Fut Sep242024-09-20	—	1.69
Alphabet Inc Class A		1.40
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		555
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.71

**Sektorengewichtung Anleihen**

Staatlich	47.94
Firmen	58.52
Abgesichert	0.46
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-6.92
Derivate	0.00

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59.53</b>
USA	54.72
Kanada	2.77
Lateinamerika	2.04
<b>Europa</b>	<b>17.67</b>
Vereinigtes Königreich	4.06
Eurozone	9.28
Europa - ex Euro	2.49
Europa -Schwellenländer	0.42
Mittlerer Osten / Afrika	1.41
<b>Asien</b>	<b>22.80</b>
Japan	3.88
Australasien	1.21
Asien - Industrieländer	7.75
Asien - Schwellenländer	9.96

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.51
Internet	www.swisscanto.ch	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.12
Fondsmanager	Gerhard Wagner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	20 Sep 2024
Auflegedatum	7 Mrz 2005	ISIN	LU0208341965	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Okt 2024)	146.21 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2455.24 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F54		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.