

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

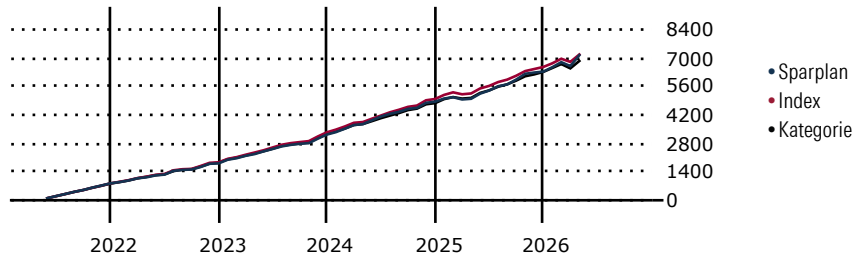
**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Morningstar ESG Risk 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 Geldmarkinstrumente. 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. (30 Apr 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.85	5.48	7.27
3 Jahre	9.86	0.96	2.71
5 Jahre	6.86	-0.20	1.60
10 Jahre	5.71	-0.21	1.78

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs. Typischerweise höhere Erträge

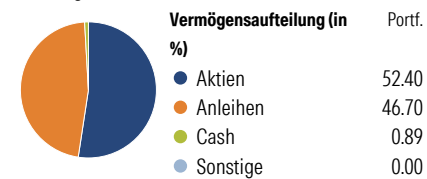
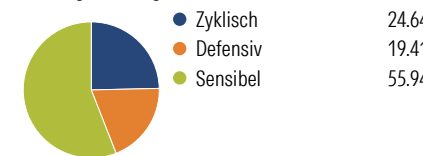


Quelle: Morningstar (08 Jan 2026)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	30.25	0.21	5.99
5 Jahre	20.72	-6.25	3.75
10 Jahre	70.31	-2.49	25.88
Seit Auflage	157.50	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Apr 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-0.83	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.16	Std. Abweichung	7.70
R <sup>2</sup>	91.25	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.02	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.50	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	—	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 Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	39.77
Firmen	58.57
Abgesichert	0.83
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.83
Derivate	0.01

**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 Management International S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.swisscanto.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Gerhard Wagner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	08 Jan 2026
Auflagedatum	7 Mrz 2005	ISIN	LU0208341965	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026)	161.83 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2705.83 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.