

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

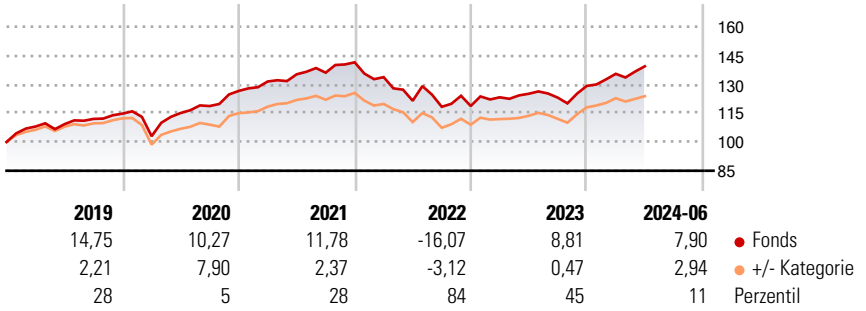
Morningstar Kategorie Index
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Jun 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (10 Mai 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	5,57	1,47
6 Monate	9,42	2,23
1 Jahr	12,32	1,84
3 Jahre p.a.	1,05	0,36
5 Jahre p.a.	4,84	1,73

Daten per 17.07.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	3,19	1,10
5 Jahre	26,69	10,14
10 Jahre	57,88	20,70
Overall	126,13	59,43

Daten per 17.07.2024

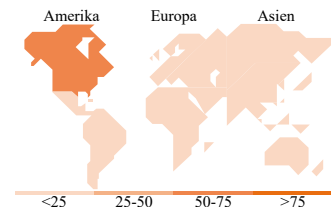
Portfolio 30.06.2024

Rating (30.06.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	52,23
● Anleihen	51,06
● Cash	-3,67
● Sonstige	0,37



Top Positionen

Name	Sektor	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,96
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	4,14
Euro Schatz Future Sept 24	—	3,42
Ftse 100 Idx Fut Sep24	—	3,12
NVIDIA Corp	📄	2,57
Microsoft Corp	📄	2,49
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,14
Apple Inc	📄	1,85
SWISS MKT IX FUTR Sep24	—	1,62
Amazon.com Inc	📄	1,49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		552

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,99
🏭 Rohstoffe	4,18
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,49
🏦 Finanzdienstleistungen	17,25
🏠 Immobilien	0,08
Sensibel	50,37
📡 Telekommunikation	6,07
⚡ Energie	0,66
⚙️ Industriewerte	12,30
📡 Technologie	31,34
Defensiv	19,64
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,23
🏥 Gesundheitswesen	13,17
🏭 Versorger	2,24

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	59,69
USA	53,64
Kanada	4,49
Lateinamerika	1,56
Europa	16,85
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	8,50
Europa - ex Euro	3,69
Europa - Schwellenländer	0,25
Afrika	0,80
Mittlerer Osten	0,33
Asien	23,45
Japan	4,46
Asien - Industrieländer	1,18
Asien - Schwellenländer	8,21
Asien - Schwellenländer	9,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.459,21 EUR
Adresse	Bahnhofstr. 9	Währung	EUR	NAV (17.07.2024)	EUR 170,89
Internet	www.swisscanto.ch	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,51%
Auflagedatum	07 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (10 Mai 2024)	0,12%
Fondsmanager	Gerhard Wagner, Reto Niggli	ISIN	LU0208341536		
Manager seit	01 Jul 2021	WKN	A0DQU1		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschliesslich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.