

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

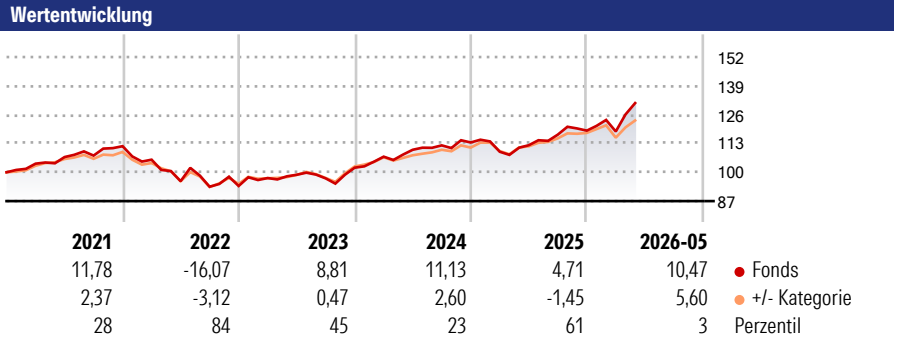
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
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.



Kategorie ESG Risk (01 Apr 2026)
 Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (08 Jan 2026)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		6,64	4,37	3 Jahre		33,69	5,05
6 Monate		10,56	4,79	5 Jahre		26,52	7,12
1 Jahr		18,68	6,68	10 Jahre		74,34	25,24
3 Jahre p.a.		10,16	1,40	Overall		169,30	79,20
5 Jahre p.a.		4,82	1,21				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

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

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 63,24
- Europa: 16,09
- Asien: 20,67

Top Positionen

Name	Sektor	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	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 26	—	1,47
Amazon.com Inc		1,43
S&P TSX 60 Index Future June...	—	1,41

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 24,67
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 79
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 482

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	24,64
🏠 Rohstoffe	2,89
🛒 Konsumgüter zyklisch	5,73
🏦 Finanzdienstleistungen	15,92
🏠 Immobilien	0,10
Sensibel	55,94
📡 Telekommunikation	6,61
⚡ Energie	0,56
⚙️ Industriewerte	15,92
💻 Technologie	32,86
Defensiv	19,41
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,20
🏥 Gesundheitswesen	11,50
💡 Versorger	3,72

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	63,24
USA	56,77
Kanada	3,94
Lateinamerika	2,54
Europa	16,09
Vereinigtes Königreich	3,39
Eurozone	9,81
Europa - ex Euro	1,72
Europa - Schwellenländer	0,56
Afrika	0,49
Mittlerer Osten	0,13
Asien	20,67
Japan	4,11
Australasien	0,09
Asien - Industrieländer	8,22
Asien - Schwellenländer	8,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	2.705,83 EUR
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 203,51
Internet	www.swisscanto.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,50%
Auflagedatum	07 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (08 Jan 2026)	0,13%
Manager seit	01 Jul 2021	ISIN	LU0208341536		
Fondsmanager	Gerhard Wagner, Reto Niggli	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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2026 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.