

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

ISIN
LU0208341965

Fondsbenchmark
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

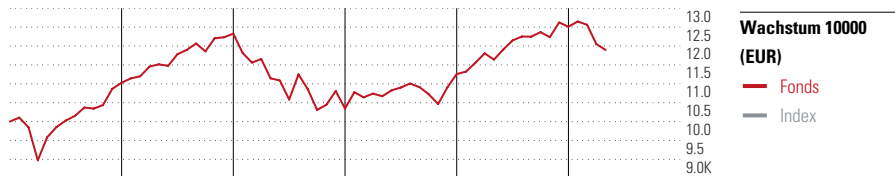
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	7 Mrz 2005
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	1 Jul 2021
NAV (22 Mai 2025)	144,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2434,49 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0208341965
KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 9

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.



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	10,27	11,78	-16,07	8,82	11,13	-4,93	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	5	28	84	45	23	82	Perzentil

Kontakt

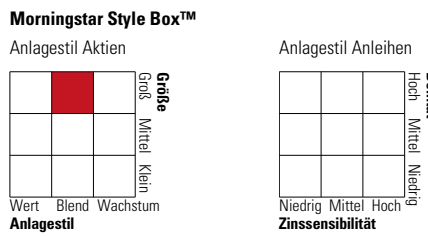
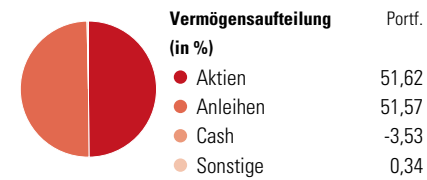
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg
Internet	www.swisscanto.lu
E-Mail	assetmanagement@swisscanto.ch
Telefon	+352 27 84 35 92

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Mai 2025)		
3 Jahre	12,36	-
5 Jahre	25,10	-
10 Jahre	38,30	-
Seit Auflage	126,19	-

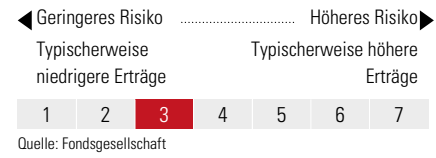
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,00
Beta	-	Std. Abweichung 9,15
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	5,02
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	4,19
Euro Schatz Future June...	—	3,14
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,23
NVIDIA Corp		1,91
Microsoft Corp		1,85
Ftse 100 Idx Fut Jun252025-06-20	—	1,80
Apple Inc		1,48
Alphabet Inc Class A		1,42
Swiss Mkt Ix Futr...	—	1,40
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		501
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,42

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,10
Rohstoffe	3,98
Konsumgüter zyklisch	8,55
Finanzdienstleistungen	20,17
Immobilien	0,40
Sensibel	46,35
Telekommunikation	6,76
Energie	0,35
Industriewerte	10,06
Technologie	29,18
Defensiv	20,56
Konsumgüter nicht zyklisch	5,86
Gesundheitswesen	11,32
Versorger	3,38

Regionen	% Akt
Amerika	58,52
USA	54,94
Kanada	1,49
Lateinamerika	2,09
Europa	16,73
Vereinigtes Königreich	3,86
Eurozone	9,80
Europa - ex Euro	1,36
Europa -Schwellenländer	0,43
Mittlerer Osten / Afrika	1,29
Asien	24,75
Japan	3,50
Australasien	2,25
Asien - Industrieländer	6,73
Asien - Schwellenländer	12,27

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

