

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

ISIN  
LU0208341965

Fondsbenchmark  
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

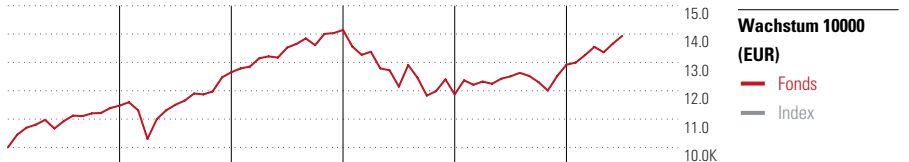
Morningstar Sustainability Rating™

## Stammdaten

Auflegedatum	7 Mrz 2005
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	1 Jul 2021
NAV (19 Jul 2024)	143,64 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2411,21 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0208341965
KID - andere Kosten	1,51%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Mai 2024
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.



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	14,76	10,27	11,78	-16,07	8,82	7,90	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	28	5	28	84	45	11	Perzentil

## Kontakt

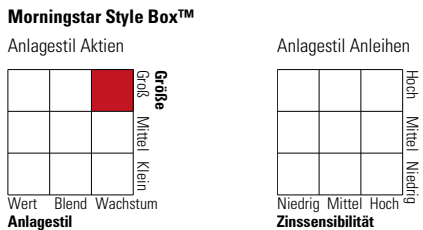
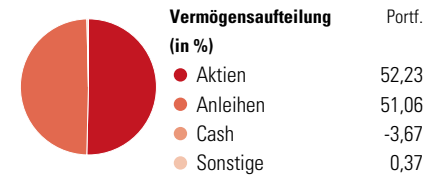
Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG
Adresse	Bahnhofstr. 9, 8001 Zürich
Internet	www.swisscanto.ch
E-Mail	
Telefon	+41 58 344 49 00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jul 2024)		
3 Jahre	1,66	-
5 Jahre	23,91	-
10 Jahre	54,06	-
Seit Auflage	121,31	-

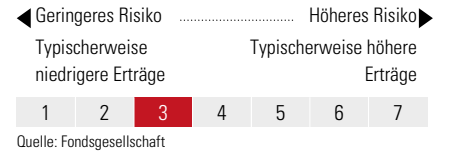
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,01
Beta	-	Std. Abweichung 9,59
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	-	4,96
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	-	4,14
Euro Schatz Future Sept...	-	3,42
Ftse 100 Idx Fut Sep242024-09-20	-	3,12
NVIDIA Corp		2,57
Microsoft Corp		2,49
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,14
Apple Inc		1,85
SWISS MKT IX FUTR...	-	1,62
Amazon.com Inc		1,49
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		552
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,78

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,99</b>
Rohstoffe	4,18
Konsumgüter zyklisch	8,49
Finanzdienstleistungen	17,25
Immobilien	0,08
<b>Sensibel</b>	<b>50,37</b>
Telekommunikation	6,07
Energie	0,66
Industriewerte	12,30
Technologie	31,34
<b>Defensiv</b>	<b>19,64</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,23
Gesundheitswesen	13,17
Versorger	2,24

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>59,69</b>
USA	53,64
Kanada	4,49
Lateinamerika	1,56
<b>Europa</b>	<b>16,85</b>
Vereinigtes Königreich	3,28
Eurozone	8,50
Europa - ex Euro	3,69
Europa -Schwellenländer	0,25
Mittlerer Osten / Afrika	1,13
<b>Asien</b>	<b>23,45</b>
Japan	4,46
Australasien	1,18
Asien - Industrieländer	8,21
Asien - Schwellenländer	9,60

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.

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.