

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

ISIN  
LU0208341965

Fondsbenchmark  
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

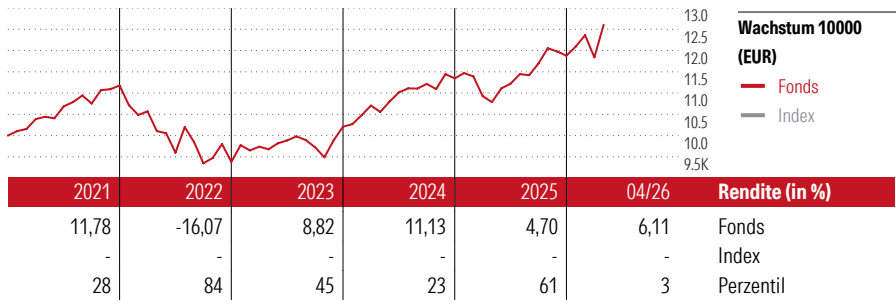
Morningstar Rating™  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	7 Mrz 2005
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	1 Jul 2021
NAV (28 Mai 2026)	167,96 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2811,83 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0208341965
KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Jan 2026
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.



## 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. (%)

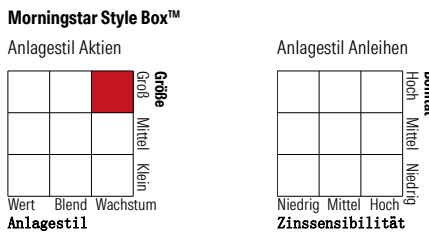
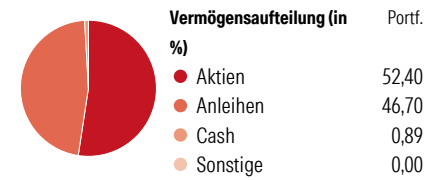
Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	-	-
3 Jahre	33,35	-
5 Jahre	25,35	-
10 Jahre	73,40	-
Seit Auflage	167,26	-

## Risikokennzahlen

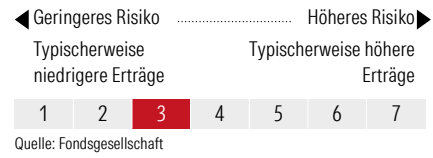
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,81
Beta	-	Std. Abweichung	7,70
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



## KID SRI



## 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

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

## 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

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.

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

