

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

ISIN
LU0208341536

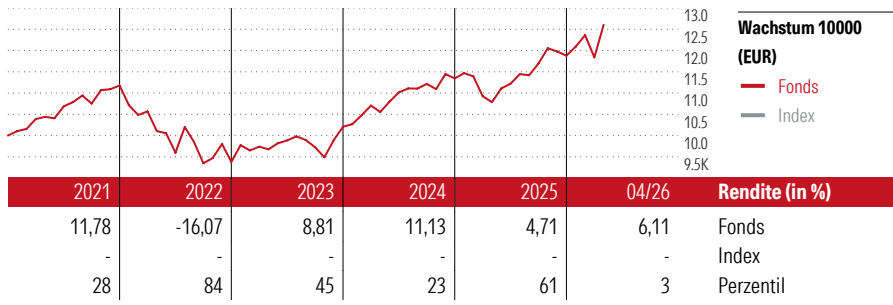
Fondsbenchmark
CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	7 Mrz 2005
Fondsmanager	Gerhard Wagner
Verantwortlich seit	1 Jul 2021
NAV (28 Mai 2026)	201,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2810,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0208341536
KID - andere Kosten	1,50%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	08 Jan 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

Anlageziel

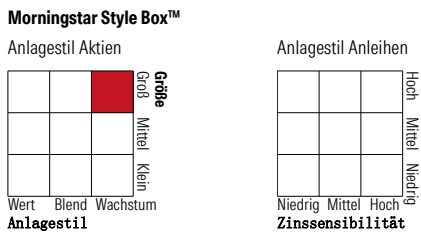
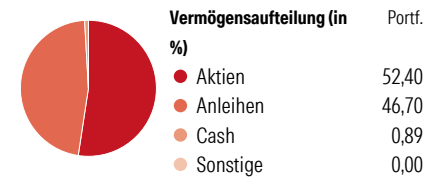
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.



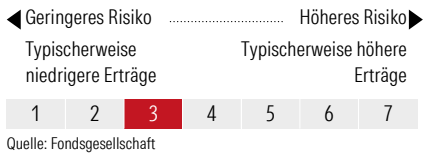
Kontakt	
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg
Internet	www.swisscanto.lu
E-Mail	assetmanagement@swisscanto.ch
Telefon	+352 27 84 35 92

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Risikokennzahlen
(28 Mai 2026)			Alpha - Sharpe Ratio 0,81
3 Jahre	33,34	-	Beta - Std. Abweichung 7,70
5 Jahre	25,35	-	Information Ratio -
10 Jahre	73,42	-	Tracking Error -
Seit Auflage	167,24	-	Berechnungsgrundlage CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
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

Regionen	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,62
Asien	20,67
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.

