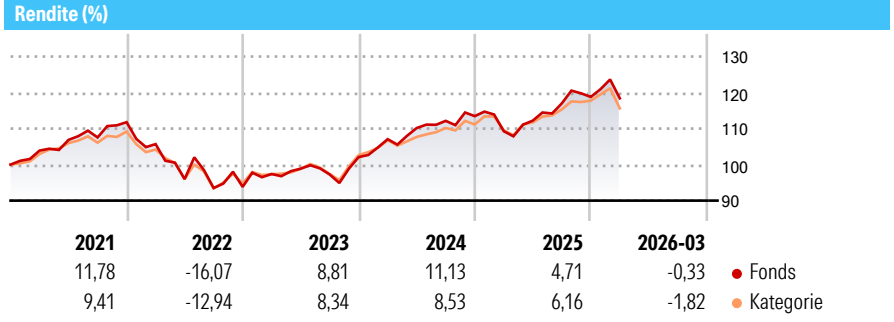


# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	182,77	Mrz 31 2026	LU0208341536	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.



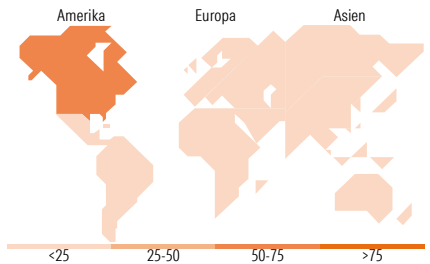
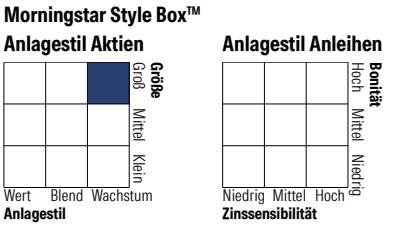
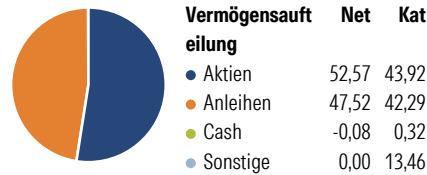
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,55
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,95
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> ∅
	- Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,33	-	-1,82	2026	-0,33	-	-	-
6 Monate	1,22	-	0,28	2025	-3,68	2,67	4,26	1,55
1 Jahr	8,35	-	5,60	2024	4,87	2,89	1,81	1,16
3 Jahre p.a.	6,73	-	6,14	2023	3,80	1,52	-1,64	4,98
5 Jahre p.a.	2,65	-	2,61	2022	-5,45	-9,19	-2,60	0,36
10 Jahre p.a.	4,78	-	3,37					

Daten per 31.03.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	5,68
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	3,39
NVIDIA Corp	📠	2,74
Alphabet Inc Class A	📠	2,18
Microsoft Corp	📠	1,85
Apple Inc	📠	1,72
Euro Schatz Future June 26	-	1,57
Broadcom Inc	📠	1,23
Amazon.com Inc	📠	1,11
MSCI Emerging Markets Index...	-	1,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,57
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		467

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	26,41	32,63
📉 Sensitiv	53,53	48,90
📈 Defensiv	20,06	18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	40,93	54,44
🏢 Firmen	59,44	39,56
🏠 Abgesichert	0,88	6,76
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏢 Liquide Mittel	-1,71	-3,88
📄 Derivate	0,46	3,11

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>60,59</b>	<b>59,75</b>
USA	56,17	56,97
Kanada	2,53	1,95
Lateinamerika	1,89	0,83
<b>Europa</b>	<b>18,41</b>	<b>28,29</b>
Vereinigtes Königreich	4,38	4,77
Eurozone	10,01	17,24
Europa - ex Euro	2,00	5,65
Europa - Schwellenländer	0,71	0,14
Afrika	0,92	0,24
Mittlerer Osten	0,40	0,24
<b>Asien</b>	<b>20,99</b>	<b>11,97</b>
Japan	4,37	4,28
Australasien	0,56	0,25
Asien - Industrieländer	8,90	4,55
Asien - Schwellenländer	7,17	2,89

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.	Auflegedatum	07.03.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 27 84 35 92	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.swisscanto.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Fondsmanager	Gerhard Wagner				
	Reto Niggli				
Manager Startdatum	01.07.2021				

© 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.