

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  

**Low Carbon**  

**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Benchmark Fonds**  
 CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

### Anlageziel¹

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.

### Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.07.2026)

 Art. 6    Art. 8    **Art. 9**

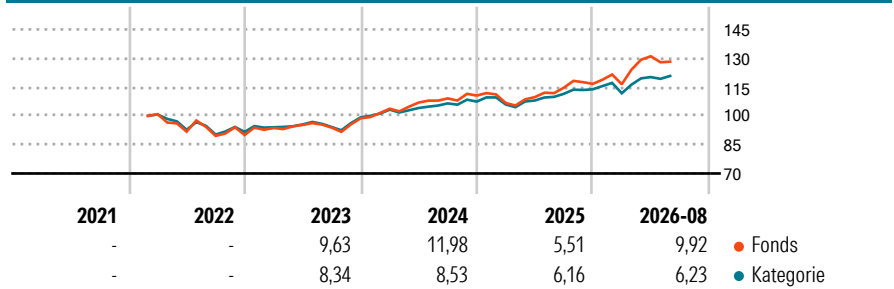
### Risikoindikator (08.01.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

 1   2   **3**   4   5   6   7

Quelle: Morningstar

### Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



### Annualisierte Renditen (%)

|               | Fonds | Kategorie |
|---------------|-------|-----------|
| 6 Monate      | 6,83  | 4,49      |
| 1 Jahr        | 14,48 | 10,48     |
| 3 Jahre p.a.  | 10,24 | 8,48      |
| 5 Jahre p.a.  | -     | -         |
| 10 Jahre p.a. | -     | -         |

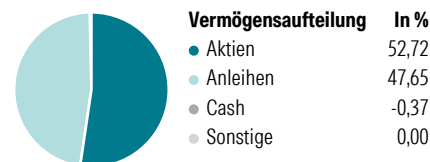
Daten 03.09.2026

### Rendite Kumuliert

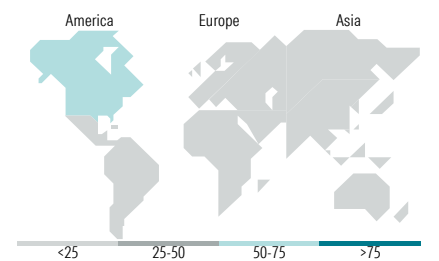
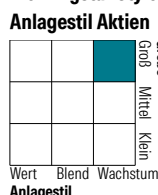
|              | Fonds | Kategorie |
|--------------|-------|-----------|
| 3 Jahre      | 33,97 | 27,67     |
| 5 Jahre      | -     | -         |
| 10 Jahre     | -     | -         |
| Seit Auflage | 27,08 | 19,10     |

Daten 03.09.2026

### Portfolio (31.07.2026)



### Morningstar Style Box



### Top Positionen

| Name                                 | Sektor                                                                              | %     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa...      | —                                                                                   | 6,47  |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa...      | —                                                                                   | 2,74  |
| NVIDIA Corp                          |  | 2,73  |
| Alphabet Inc Class A                 |  | 2,37  |
| Apple Inc                            |  | 2,17  |
| Microsoft Corp                       |  | 2,04  |
| MSCI Emerging Markets Index...       | —                                                                                   | 2,04  |
| E-Mini Russell 2000 Index...         | —                                                                                   | 1,76  |
| Amazon.com Inc                       |  | 1,44  |
| Euro Schatz Future Sept 26           | —                                                                                   | 1,42  |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 25,19 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen    |                                                                                     | 82    |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen  |                                                                                     | 492   |

### Sektorengewichtung Aktien

|                                                                                              | Fonds |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Zyklisch | 27,78 |
|  Sensibel | 54,59 |
|  Defensiv | 17,63 |

### Sektorengewichtung Anleihen

|                                                                                                    | Fonds |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Staatlich      | 43,32 |
|  Firmen         | 57,51 |
|  Abgesichert    | 0,81  |
|  Öffentlich     | 0,00  |
|  Liquide Mittel | -1,68 |
|  Derivate       | 0,04  |

### Top 10 Länder

|                 | Akt. % |
|-----------------|--------|
| USA             | 56,72  |
| Taiwan          | 5,88   |
| Japan           | 4,65   |
| Südkorea        | 4,48   |
| China           | 3,96   |
| Kanada          | 3,92   |
| Deutschland     | 3,43   |
| Grossbritannien | 2,78   |
| Indien          | 2,43   |
| Frankreich      | 1,95   |

### Regionen

|         | Akt. % |
|---------|--------|
| Europa  | 15,84  |
| Amerika | 62,14  |
| Asien   | 22,02  |

### Stammdaten

|                      |                                                |                                  |              |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft    | Swisscanto Asset Management International S.A. | Kurs (03.09.2026)                | 127,08 EUR   |
| Webseite KVG         | www.swisscanto.lu                              | Fondsvolumen (Mio.) (31.07.2026) | 2.815,26 EUR |
| Webseite Versicherer | www.wuerttembergische.de                       | Auflagedatum                     | 08.02.2022   |
| ISIN                 | LU2437374510                                   | Fondsmanager                     | -            |
| WKN                  | A3DDV8                                         | Domizil                          | Luxemburg    |
|                      |                                                | Nachhaltiger Fonds laut Prospekt | Nein         |

### Kosten (08.01.2026)

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,74% |
| Verwaltungs- oder Betriebskosten |       |
| zzgl. Transaktionskosten         | 0,13% |
| Rückvergütung aus obigen Kosten  | 0,00% |
| zzgl. Performance Fee²           | -     |

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.

BITTE BEACHTEN SIE: Privatpersonen dürfen in Anteile dieses Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren. Die Versicherungsleistung erfolgt ausschließlich als Geldleistung, eine Übertragung der Anteile kann nicht verlangt werden. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 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](http://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.

