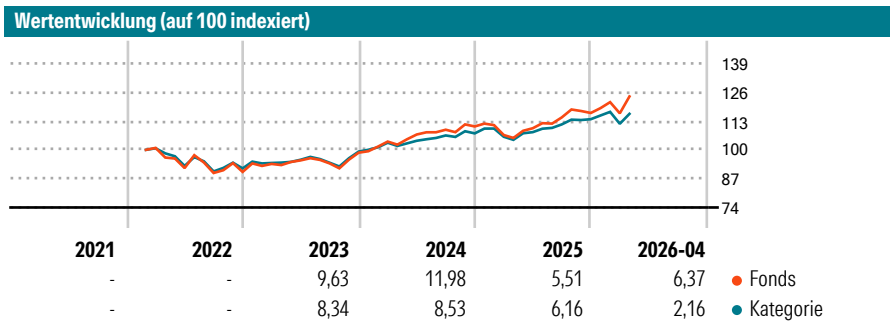


# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT

**Morningstar Rating™** ★★★★
**Morningstar ESG Risk Rating™** 🌍🌍🌍🌍🌍
**Low Carbon**
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR ausgewogen - Global
**Benchmark Fonds** CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

**Anlageziel<sup>1</sup>**  
 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) (01.04.2026)**  
 Art. 6 | Art. 8 | **Art. 9**

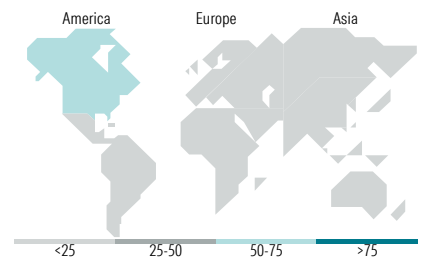
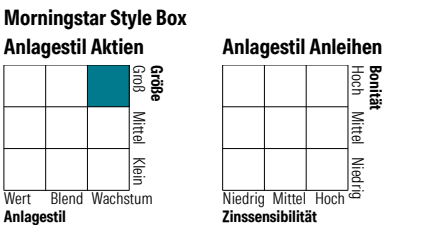
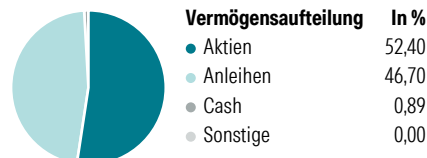
**Risikoindikator (08.01.2026)**  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie	Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
6 Monate	7,43	3,74	3 Jahre	34,56	26,81
1 Jahr	17,21	11,44	5 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	10,40	8,24	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	Seit Auflage	25,48	15,95
10 Jahre p.a.	-	-	Daten 12.05.2026		

**Portfolio (30.04.2026)**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	6,16
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	-	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 26	-	1,47
Amazon.com Inc		1,43
S&P TSX 60 Index Future June...	-	1,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,67
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		79
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		482

**Sektorengewichtung Aktien**

Fonds	
Zyklisch	24,64
Sensibel	55,94
Defensiv	19,41

**Sektorengewichtung Anleihen**

Fonds	
Staatlich	39,77
Firmen	58,57
Abgesichert	0,83
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	0,83
Derivate	0,01

**Top 10 Länder**

Länder	Akt. %
USA	56,77
China	4,95
Taiwan	4,92
Japan	4,11
Kanada	3,94
Deutschland	3,68
Grossbritannien	3,39
Südkorea	2,71
Indien	2,55
Frankreich	2,01

**Regionen**

Regionen	Akt. %
Europa	16,09
Amerika	63,24
Asien	20,67

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.	Kurs (12.05.2026)	125,48 EUR
Webseite KVG	www.swisscanto.lu	Fondsvolumen (Mio.) (30.04.2026)	2.705,83 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 Fee <sup>2</sup>	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.  
 2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an.  
 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 zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.