

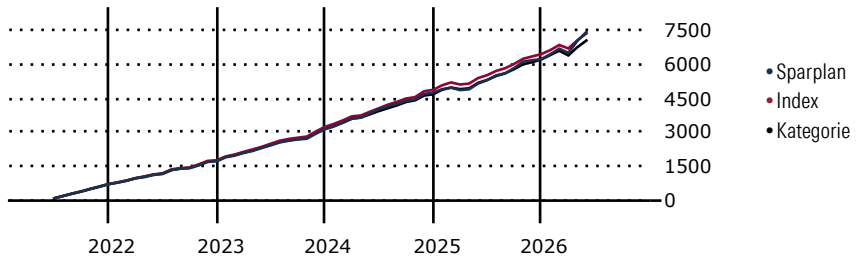
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global CB Swisscanto Portfolio Sust Bal Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	EUR	★★★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Global

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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.64	7.78	9.27
3 Jahre	12.12	1.87	3.48
5 Jahre	8.35	0.36	2.07
10 Jahre	6.39	0.04	1.98

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (08 Jan 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	33.65	0.70	6.32
5 Jahre	26.09	-3.84	6.21
10 Jahre	73.16	-1.41	25.98
Seit Auflage	168.07	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

Portf.	Portf.
Aktien	51.57
Anleihen	46.88
Cash	1.55
Sonstige	0.00

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.52
Defensiv	18.04
Sensibel	57.44

Risikokennzahlen

Alpha	-0.96	Sharpe Ratio	0.90
Beta	1.18	Std. Abweichung	7.93
R ²	91.78	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.08	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	2.56	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	6.72
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	3.30
NVIDIA Corp	IT	2.98
Alphabet Inc Class A	IT	2.49
Apple Inc	IT	2.16
Microsoft Corp	IT	1.95
Broadcom Inc	IT	1.53
Micron Technology Inc	IT	1.42
Euro Schatz Future June...	—	1.42
Amazon.com Inc	IT	1.41
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		492
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.37

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	41.17
Firmen	55.70
Abgesichert	0.79
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.16
Derivate	1.18

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63.76
USA	58.22
Kanada	3.74
Lateinamerika	1.80
Europa	16.32
Vereinigtes Königreich	3.20
Eurozone	9.23
Europa - ex Euro	2.09
Europa -Schwellenländer	0.75
Mittlerer Osten / Afrika	1.04
Asien	19.92
Japan	3.81
Australasien	0.08
Asien - Industrieländer	8.64
Asien - Schwellenländer	7.38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.50
Internet	www.swisscanto.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.13
Fondsmanager	Gerhard Wagner	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jul 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	08 Jan 2026
Auflagedatum	7 Mrz 2005	ISIN	LU0208341965	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	168.47 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2820.53 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F54		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.