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

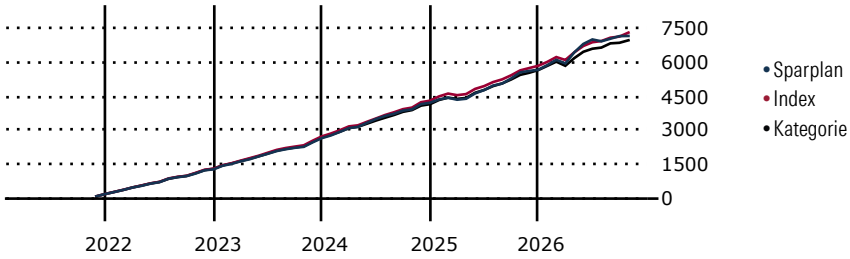
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR	★★★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.48	-2.13	0.56
3 Jahre	8.06	-0.40	1.50
5 Jahre	6.92	-0.81	1.08
10 Jahre	5.58	-0.58	1.43

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

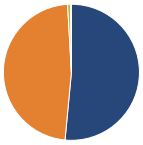
Quelle: Morningstar (11 Sep 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.45	-1.26	5.09
5 Jahre	16.12	-9.33	0.04
10 Jahre	67.75	-6.34	22.40
Seit Auflage	162.57	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

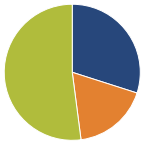
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	51.50
Anleihen	47.60
Cash	0.74
Sonstige	0.16

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	29.93
Defensiv	18.01
Sensibel	52.06

Risikokennzahlen

Alpha	-1.76	Sharpe Ratio	0.99
Beta	1.20	Std. Abweichung	7.86
R^2	86.66	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-0.11	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	3.11	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	–	6.03
NVIDIA Corp		2.76
MSCI Emerging Markets Index...	–	2.71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	–	2.55
Apple Inc		2.37
Microsoft Corp		2.36
Alphabet Inc Class A		1.90
S&P TSX 60 Index Future Dec...	–	1.49
Euro Schatz Future Dec...	–	1.42
Amazon.com Inc		1.39
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		475
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.98

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	40.91
Firmen	57.12
Abgesichert	0.77
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.19
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**64.65**
USA	58.26
Kanada	4.88
Lateinamerika	1.51
Europa	**13.86**
Vereinigtes Königreich	2.31
Eurozone	7.49
Europa - ex Euro	2.38
Europa -Schwellenländer	0.63
Mittlerer Osten / Afrika	1.04
Asien	**21.49**
Japan	4.60
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	10.41
Asien - Schwellenländer	6.48

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.55
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	11 Sep 2026
Auflagedatum	7 Mrz 2005	ISIN	LU0208341965	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Okt 2026)	164.23 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	2819.13 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.