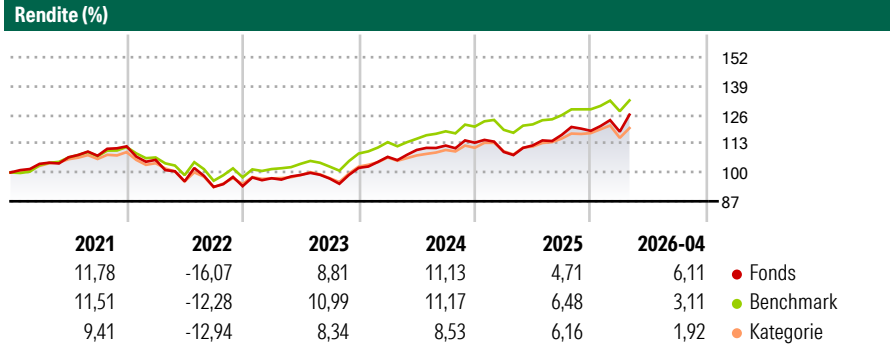


Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Morningstar Rating™
★★★★

| | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Morningstar® Benchmark Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global | NAV 194,58 | NAV Datum Apr 30 2026 | ISIN LU0208341536 | Währung 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

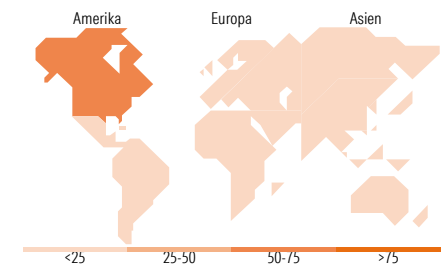
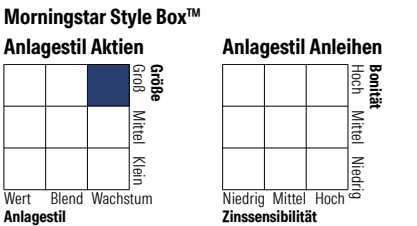
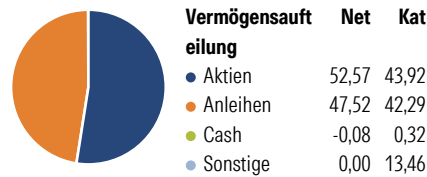
| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|------|
| Alpha 3 J. | -0,82 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,81 |
| Beta 3 J. | 1,16 | Standardabweichung 3 J. | 7,70 |
| R ² 3 J. | 91,25 | Risiko 3 J. | ∅ |
| Info Ratio 3 J. | 0,02 | Risiko 5 J. | > ∅ |
| Tracking Error 3 J. | 2,50 | Risiko 10 J. | ∅ |

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

| | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|------|
| Rollierende Renditen % | | | | 2026 | -0,33 | - | - | - |
| 3 Monate | 4,25 | 1,91 | 0,46 | 2025 | -3,68 | 2,67 | 4,26 | 1,55 |
| 6 Monate | 4,58 | 3,15 | 2,11 | 2024 | 4,87 | 2,89 | 1,81 | 1,16 |
| 1 Jahr | 16,87 | 12,39 | 11,13 | 2023 | 3,80 | 1,52 | -1,64 | 4,98 |
| 3 Jahre p.a. | 9,21 | 9,15 | 7,44 | 2022 | -5,45 | -9,19 | -2,60 | 0,36 |
| 5 Jahre p.a. | 3,84 | 4,89 | 3,13 | | | | | |
| 10 Jahre p.a. | 5,47 | 5,62 | 3,74 | | | | | |

Daten per 30.04.2026

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 %

| | Fonds | Kat |
|----------|-------|-------|
| Zyklisch | 26,41 | 32,63 |
| Sensitiv | 53,53 | 48,90 |
| Defensiv | 20,06 | 18,46 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| | 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 %

| | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 60,59 | 59,75 |
| USA | 56,17 | 56,97 |
| Kanada | 2,53 | 1,95 |
| Lateinamerika | 1,89 | 0,83 |
| Europa | 18,41 | 28,29 |
| 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 |
| Asien | 20,99 | 11,97 |
| 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

