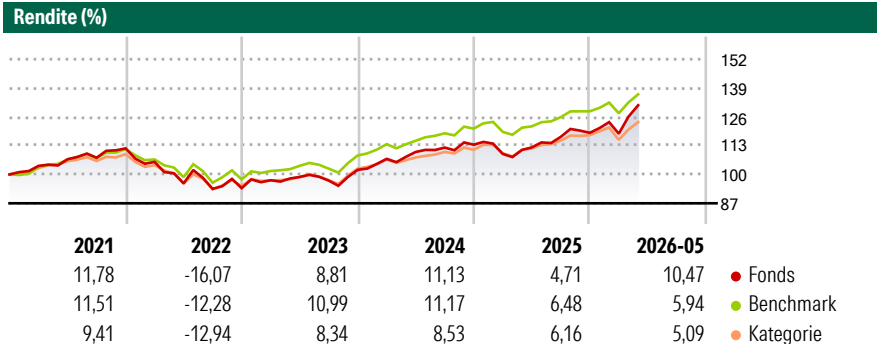


Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global	NAV 202,56	NAV Datum Mai 29 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

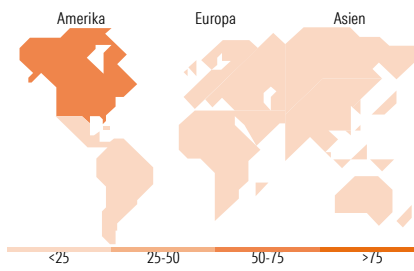
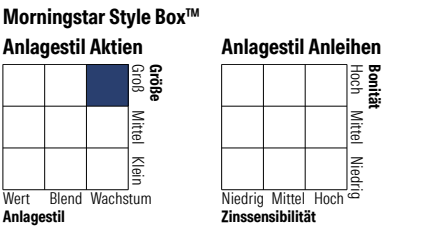
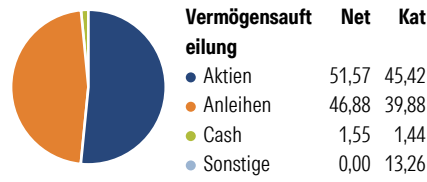
Alpha 3 J.	-0,95	Sharpe Ratio 3 J.	0,90
Beta 3 J.	1,18	Standardabweichung 3 J.	7,93
R ² 3 J.	91,77	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	0,08	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	2,56	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

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	6,15	2,81	2,12	2025	-3,68	2,67	4,26	1,55
6 Monate	9,56	5,96	5,44	2024	4,87	2,89	1,81	1,16
1 Jahr	18,12	12,40	11,42	2023	3,80	1,52	-1,64	4,98
3 Jahre p.a.	10,15	9,96	8,39	2022	-5,45	-9,19	-2,60	0,36
5 Jahre p.a.	4,75	5,38	3,69					
10 Jahre p.a.	5,64	5,73	3,94					

Daten per 31.05.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,72
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	3,30
NVIDIA Corp		2,98
Alphabet Inc Class A		2,49
Apple Inc		2,16
Microsoft Corp		1,95
Broadcom Inc		1,53
Micron Technology Inc		1,42
Euro Schatz Future June 26	—	1,42
Amazon.com Inc		1,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,37
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		492

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	24,52	30,89
📉 Sensitiv	57,44	52,65
➔ Defensiv	18,04	16,46

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	41,17	56,99
⚙️ Firmen	55,70	35,27
🏠 Abgesichert	0,79	6,50
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	1,16	-7,87
📄 Derivate	1,18	9,11

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	63,76	60,77
USA	58,22	58,20
Kanada	3,74	1,77
Lateinamerika	1,80	0,79
Europa	16,32	26,60
Vereinigtes Königreich	3,20	4,21
Eurozone	9,23	16,39
Europa - ex Euro	2,09	5,40
Europa - Schwellenländer	0,75	0,16
Afrika	0,89	0,21
Mittlerer Osten	0,16	0,24
Asien	19,92	12,63
Japan	3,81	4,23
Australasien	0,08	0,24
Asien - Industrieländer	8,64	5,48
Asien - Schwellenländer	7,38	2,69

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.

