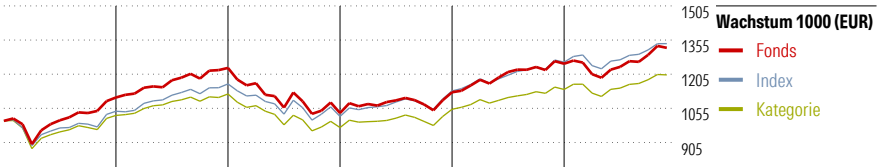
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

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

(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 Geldmarkinstrumente. 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.



2020	2021	2022	2023	2024	11/25	Rendite (in %)
10,27	11,78	-16,07	8,82	11,13	5,58	Fonds
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Index
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,45	Sharpe Ratio	0,56
Beta	1,09	Volatilität	7,21
Information Ratio	-0,59		
Tracking Error	1,94		

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

Rollierende Renditen (%) (11 Dez 2025)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,81	5,88	5,64
3 Monate	2,12	1,99	2,20
6 Monate	6,36	5,18	5,21
1 Jahr	2,84	4,39	3,81
3 Jahre p.a.	7,05	8,27	7,04
5 Jahre p.a.	3,85	5,22	3,64

Rendite kumul. (%) (11 Dez 2025)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	22,66	26,92	22,64
5 Jahre	20,77	28,96	19,60
10 Jahre	59,07	67,31	40,36
Seit Auflage	142,91	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

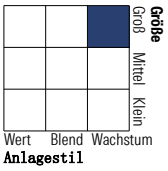
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Nov 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	53,29
Anleihen	48,40
Cash	-1,69
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	5,36
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	4,17
Euro Schatz Future Dec...	—	2,85
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,78
NVIDIA Corp		2,65
Alphabet Inc Class A		2,56
Microsoft Corp		2,27
Apple Inc		1,89
Broadcom Inc		1,57
Amazon.com Inc		1,50
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		477
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,58

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,83**
Rohstoffe	2,59
Konsumgüter zyklisch	8,07
Finanzdienstleistungen	15,24
Immobilien	0,92
Sensibel	**53,87**
Telekommunikation	7,95
Energie	0,18
Industriewerte	12,66
Technologie	33,08
Defensiv	**19,30**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
Gesundheitswesen	11,39
Versorger	2,93

Regionen	% Akt
Amerika	**63,52**
USA	59,70
Kanada	1,77
Lateinamerika	2,06
Europa	**16,29**
Vereinigtes Königreich	4,06
Eurozone	8,84
Europa - ex Euro	1,55
Europa -Schwellenländer	0,33
Mittlerer Osten / Afrika	1,51
Asien	**20,18**
Japan	2,89
Australasien	0,52
Asien - Industrieländer	7,51
Asien - Schwellenländer	9,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.swisscanto.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Mrz 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208341965	Fondsvolumen (Mio.)	2570,92 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2025 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.