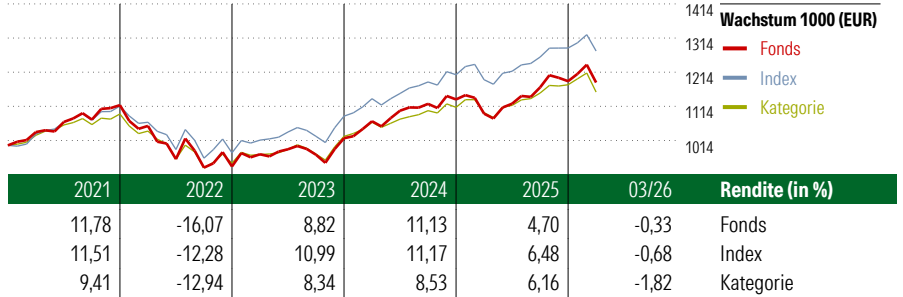


Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

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

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	-1,55	Sharpe Ratio	0,55
Beta	1,10	Volatilität	6,95
Information Ratio	-0,59		
Tracking Error	2,02		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(28 Apr 2026)				(28 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	5,74	2,54	2,35	3 Jahre	29,80	29,32	25,87
3 Monate	3,42	1,27	0,63	5 Jahre	19,95	26,11	16,25
6 Monate	4,32	2,58	2,38	10 Jahre	68,01	71,83	45,34
1 Jahr	17,05	12,04	12,49	Seit Auflage	156,61	-	-
3 Jahre p.a.	9,08	8,95	7,97				
5 Jahre p.a.	3,70	4,75	3,06				



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum (Anlagestil: Groß, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität (Anlagestil: Hoch, Mittel, Niedrig)

Aufteilung (in %)

Aktien	52,57
Anleihen	47,52
Cash	-0,08
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	5,68
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	3,39
NVIDIA Corp		2,74
Alphabet Inc Class A		2,18
Microsoft Corp		1,85
Apple Inc		1,72
Euro Schatz Future June...	—	1,57
Broadcom Inc		1,23
Amazon.com Inc		1,11
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,10
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		467
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,41
Rohstoffe	3,33
Konsumgüter zyklisch	6,57
Finanzdienstleistungen	16,19
Immobilien	0,32
Sensibel	53,53
Telekommunikation	5,85
Energie	0,36
Industriewerte	15,04
Technologie	32,29
Defensiv	20,06
Konsumgüter nicht zyklisch	4,13
Gesundheitswesen	12,25
Versorger	3,68

Regionen

Region	% Akt
Amerika	60,59
USA	56,17
Kanada	2,53
Lateinamerika	1,89
Europa	18,41
Vereinigtes Königreich	4,38
Eurozone	10,01
Europa - ex Euro	2,00
Europa - Schwellenländer	0,71
Mittlerer Osten / Afrika	1,32
Asien	20,99
Japan	4,37
Australasien	0,56
Asien - Industrieländer	8,90
Asien - Schwellenländer	7,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 1273 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.swisscanto.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0208341965	Fondsvolumen (Mio.)	2542,06 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0DQU0		
Email	leben.service@hdi.de				