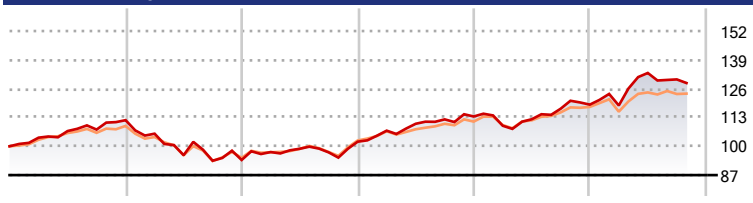
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	CB Swisscanto Portfolio Sust Bal 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 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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	11,78	-16,07	8,81	11,13	4,71	8,20	● Fonds
	2,37	-3,12	0,47	2,60	-1,45	2,97	● +/- Kategorie
	28	84	45	23	61	15	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Jul 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	Artikel 8	**Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (11 Sep 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-4,80	-1,85
6 Monate	-4,10	-3,72
1 Jahr	4,90	0,19
3 Jahre p.a.	7,81	0,24
5 Jahre p.a.	1,76	-0,32

Daten per 20.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	25,32	0,83
5 Jahre	9,11	-1,70
10 Jahre	59,68	15,61
Overall	151,79	66,53

Daten per 20.11.2026

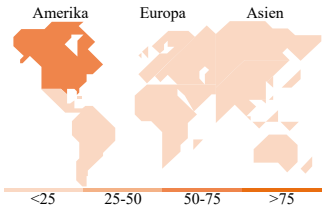
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	51,50
● Anleihen	47,60
● Cash	0,74
● Sonstige	0,16



Top Positionen

Name	Sektor	%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	6,03
NVIDIA Corp		2,76
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,71
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	2,55
Apple Inc		2,37
Microsoft Corp		2,36
Alphabet Inc Class A		1,90
S&P TSX 60 Index Future Dec 26	—	1,49
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,42
Amazon.com Inc		1,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,98
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		475

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**29,93**
Rohstoffe	3,87
Konsumgüter zyklisch	6,57
Finanzdienstleistungen	18,04
Immobilien	1,45
Sensibel	**52,06**
Telekommunikation	4,91
Energie	0,77
Industriewerte	9,96
Technologie	36,42
Defensiv	**18,01**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,56
Gesundheitswesen	11,79
Versorger	2,66

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,64
Mittlerer Osten	0,40
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	Fondsvolumen (Mio.)	2.819,13 EUR
Adresse	19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (20.11.2026)	EUR 190,28
Internet	www.swisscanto.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,55%
Auflagedatum	07 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (11 Sep 2026)	0,13%
Manager seit	01 Jul 2021	ISIN	LU0208341536		
Fondsmanager	Gerhard Wagner, Reto Niggli	WKN	A0DQU1		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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.