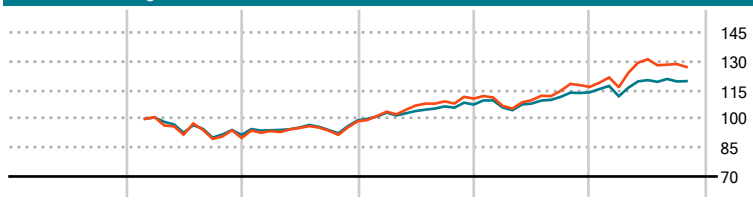
Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT

Morningstar Rating™	Morningstar ESG Risk Rating™	Low Carbon	Morningstar Kategorie™	Benchmark Fonds
★★★★		Low Carbon	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	CB Swisscanto Portfolio Sust Bal EUR

Anlageziel[1]

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 (auf 100 indexiert)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	-	-	9,63	11,98	5,51	8,88
Kategorie	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (01.07.2026)

Art. 6	Art. 8	**Art. 9**

Risikoindikator (11.09.2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)	Fonds	Kategorie
6 Monate	0,66	2,23
1 Jahr	8,14	6,07
3 Jahre p.a.	10,67	9,04
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten 12.11.2026

Rendite Kumuliert	Fonds	Kategorie
3 Jahre	35,54	29,65
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	26,31	18,49

Daten 12.11.2026

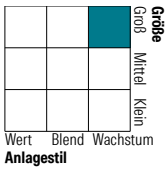
Portfolio (31.10.2026)



Vermögensaufteilung	In %
Aktien	51,50
Anleihen	47,60
Cash	0,74
Sonstige	0,16

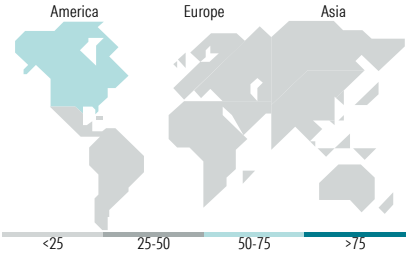
Morningstar Style Box

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





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
Sensibel	52,06
Defensiv	18,01

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds
Staatlich	40,91
Firmen	57,12
Abgesichert	0,77
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	1,19
Derivate	0,00

Top 10 Länder	Akt. %
USA	58,26
Taiwan	6,08
Kanada	4,88
Japan	4,60
Südkorea	4,16
China	3,60
Deutschland	2,64
Indien	2,44
Grossbritannien	2,31
Frankreich	1,80

Regionen	Akt. %
Europa	13,86
Amerika	64,65
Asien	21,49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A.
Webseite KVG	www.swisscanto.lu
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU2437374510
WKN	A3DDV8
Kurs (12.11.2026)	126,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (31.10.2026)	2.819,13 EUR
Auflagedatum	08.02.2022
Fondsmanager	-
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Ja

Kosten (11.09.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,79%
zzgl. Transaktionskosten	0,13%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,00%
zzgl. Performance Fee[2]	-

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website https://wuerttembergische.fondsscreener.net/.
2) Für diesen Fonds fällt keine Performance Fee an und die Rückvergütungen werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.
BITTE BEACHTEN SIE: Privatpersonen dürfen in Anteile dieses Fonds nur im Rahmen einer fondsgebundenen Versicherung investieren. Die Versicherungsleistung erfolgt ausschließlich als Geldleistung, eine Übertragung der Anteile kann nicht verlangt werden.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

© 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.

MORNINGSTAR