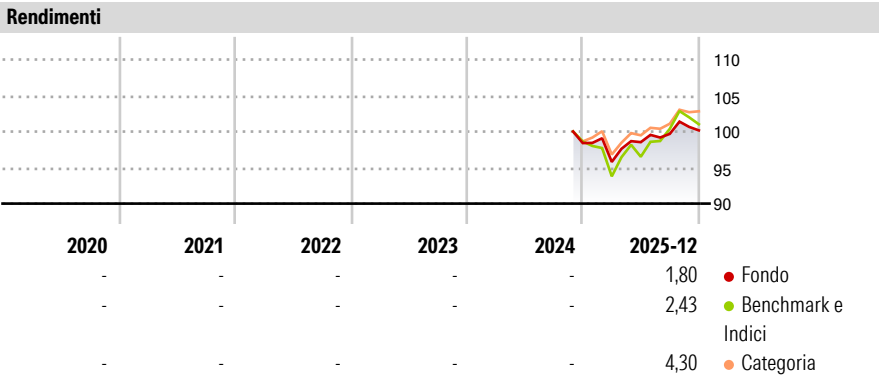


Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AT

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free	-	Senza rating
	NR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective is to preserve the capital on a long-term basis and to generate an adequate return in CHF by investing in bonds and shares worldwide that are compatible with the Sustainable approach.<br>The fund invests in shares, bonds and money market instruments. The equities portion is between 0% and 30%. Up to 50% of the investments can be made indirectly (via target funds). The target funds are selected in accordance with the requirements set out in the prospectus. At least 2/3 of the investments are selected by systematically taking into account ESG#FN1# criteria in accordance with sustainability requirements, which contributes positively to fulfilling the UN SDGs#FN2\_SUST#. The fund is classified under Art. 9...



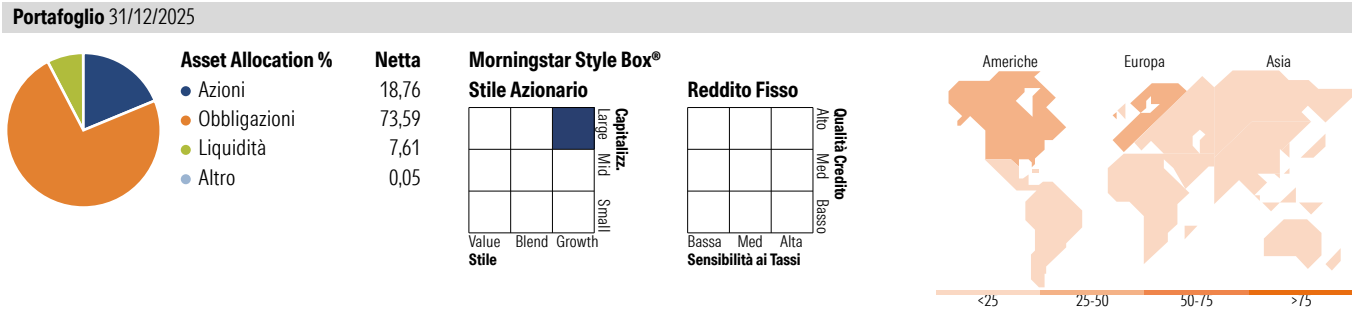
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,71	2,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,62	4,83	5,67	2025	-2,66	2,86	1,17	0,49
1-Anno	4,43	6,04	7,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SWC (LU) BF Sust Global...	—	18,97
SWC (LU) BF Sust Gbl Credit...	—	8,68
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,76
Korea Housing Finance Corp...	—	2,09
SWC (LU) EF Sustainable EmMa...	—	1,97
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,66
Kreditanstalt Fuer...	—	1,53
Credit Agricole S.A. 2.05%	—	1,47
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	1,46
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,70
Sensibile	44,90
Difensivo	26,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,25
Societario	59,77
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>45,94</b>
Stati Uniti	43,41
Canada	1,02
America Latina e Centrale	1,52
<b>Europa</b>	<b>40,08</b>
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	4,74
Europa Occidentale - Non Euro	29,39
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,47
Medio Oriente	0,65
<b>Asia</b>	<b>13,97</b>
Giappone	1,71
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	6,18

**Anagrafica**

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 CHF
Telefono	+352 27 84 35 92	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Web	www.swisscanto.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - SWC (LU) Portfolio Fund Sustainable Relax (CHF) AT

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2903432164
Data Inizio Gestione	12/11/2024		
NAV <sup>(29/01/2026)</sup>	CHF 101,31		
Patrimonio Netto (Mln)	29,19 CHF		
<sup>(31/12/2025)</sup>			