



Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance (CHF) B

Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

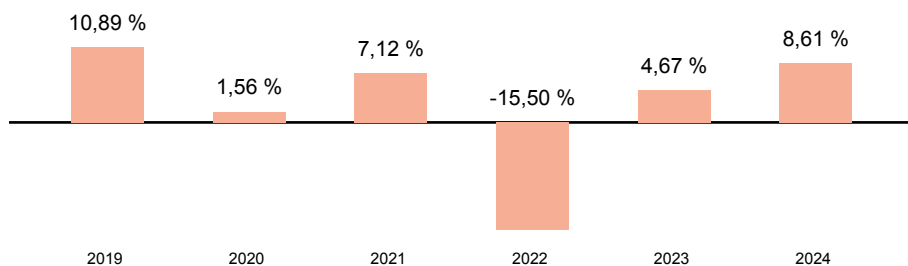
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | -0,07 % | - |
| 3 Jahre | 0,64 % | 0,21 % |
| 5 Jahre | 18,36 % | 3,43 % |
| 10 Jahre | 16,58 % | 1,55 % |
| seit Auflegung | 112,01 % | 2,69 % |

Jährliche Wertentwicklung



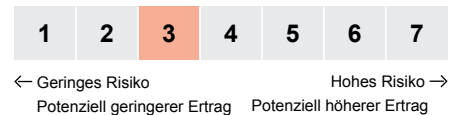
Stammdaten

| | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ISIN | LU0161534606 |
| WKN | 216763 |
| Kategorie | Mischfonds/Multi-Asset-Fonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 23.05.2003 |
| Währung | CHF |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.03.2025) | 1,41 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (B) |

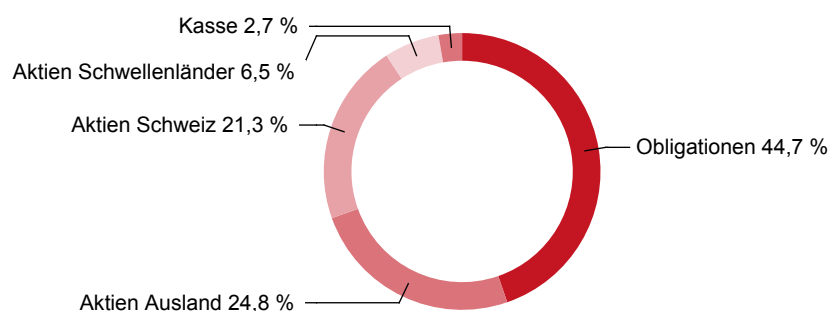
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Fondsvolumen (28.02.2025) | 863,6 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (01.04.2025) | 243,09 CHF |

Risiko- & Ertragsprofil 17.03.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|------------------------|--------|
| Roche Holdings AG | 2,74 % |
| Nestle SA | 2,61 % |
| Novartis AG | 2,25 % |
| Zurich Insurance Group | 1,23 % |
| UBS Group AG | 1,15 % |

Währung

| | |
|-----|---------|
| CHF | 66,25 % |
| USD | 20,85 % |
| JPY | 3,23 % |
| GBP | 2,03 % |
| AUD | 1,89 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 6,4 % | -0,3 |
| 5 Jahre | 6,5 % | 0,3 |
| 10 Jahre | 6,8 % | 0,2 |
| seit Auflegung | 7,9 % | - |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung