# **Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT**



### **Anlagepolitik**

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

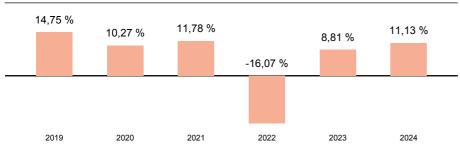
### Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,18 %	-
3 Jahre	27,20 %	8,34 %
5 Jahre	27,28 %	4,94 %
10 Jahre	58,26 %	4,69 %
seit Auflegung	147,93 %	4,49 %

# Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	LU0208341536	
WKN	A0DQU1	
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset- Fonds	
Region	Welt	
Auflagedatum	07.03.2005	
Währung	EUR	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (17.03.2025)	1,50 %	
Fondsgesell- schaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg	
Fondsmanager	-	
Scope Rating	(C)	

# Aktuelle Daten

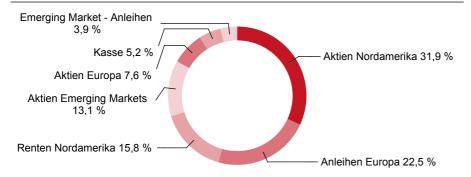
Fondsvolumen (29.08.2025)	2,5 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2025)	185,95 EUR

# Risiko- & Ertragsprofil 17.03.2025

1	2	3	4	5	6	7
← Gerin	-	o ngerer E	rtrag P	otenziell	Hohes F höherer	Risiko → Ertrag



### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### **Top 5 Positionen**

Nvidia Corp.	2,83 %
Microsoft Corp.	2,40 %
Alphabet Inc A	1,75 %
IBRD	1,73 %
Amazon.com Inc.	1.51 %

## Währung

EUR	54,45 %
USD	28,96 %
HKD	2,77 %
AUD	2,68 %
GBP	2,35 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,1 %	0,7
5 Jahre	7,6 %	0,4
10 Jahre	7,6 %	0,5
seit Auflegung	7,8 %	0,4

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

## 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









