

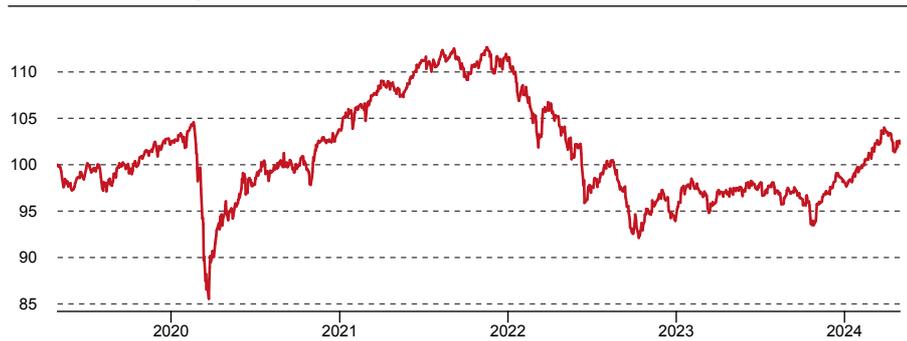


Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) B

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.

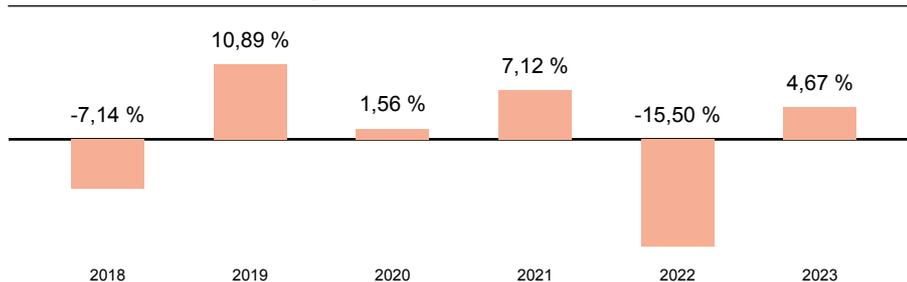
Wertentwicklung (indexiert auf 03.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,02 %	-
3 Jahre	-5,29 %	-1,79 %
5 Jahre	2,28 %	0,45 %
10 Jahre	20,01 %	1,84 %
seit Auflegung	103,17 %	2,63 %

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 (15.01.2024)	1,41 %
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

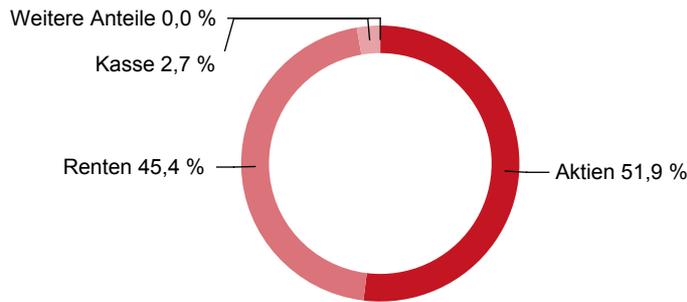
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.01.2024)	741,1 Mio. CHF
Rücknahmepreis (30.04.2024)	232,96 CHF

Risiko- & Ertragsprofil 15.01.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Nestle SA	3,66 %
Roche Holdings AG	2,61 %
Novartis	2,34 %
Microsoft Corp.	1,11 %
Cie Financière Richemont	1,11 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	34,50 %
Schweiz	22,50 %
Europa	21,60 %
Emerging Markets	17,10 %
Weitere Anteile	4,30 %

Währung

CHF	68,74 %
USD	19,14 %
Weitere Anteile	4,22 %
EUR	1,78 %
AUD	1,46 %

Risikokennzahlen

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

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2024. 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung