Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

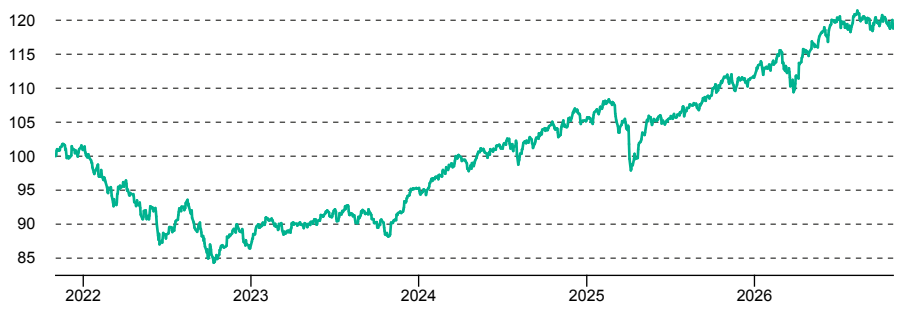
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT

Nachhaltig investiert!

Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR durch weltweite Anlagen in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt zwischen 20% und 65%. Bis zu 50% der Anlagen können indirekt über Zielfonds erfolgen, die gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt werden. Bei der Auswahl von mindestens zwei Dritteln der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv und diskretionär anhand eines konsistenten Anlageprozesses verwaltet. Titelauswahl und Gewichtung fokussieren auf Unternehmen des massgeschneiderten Referenzindex. Die Anlagepolitik orientiert sich daran und versucht, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Durch aktive Über- und Untergewichtungen einzelner Titel und Sektoren kann das Portfolio jederz...

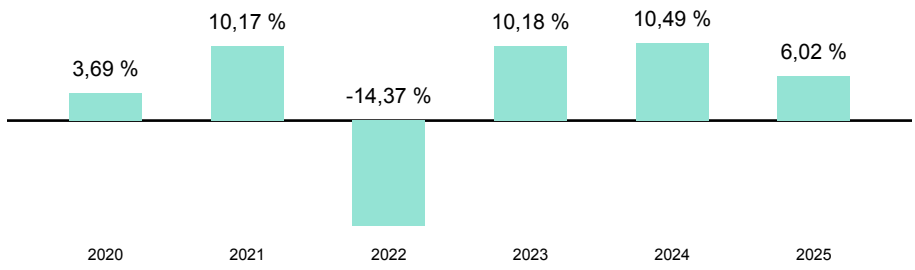
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,47 %	-
3 Jahre	34,22 %	10,31 %
5 Jahre	19,37 %	3,61 %
10 Jahre	53,40 %	4,37 %
seit Auflegung	174,62 %	3,80 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0161533624
WKN	216556
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.05.2003
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.09.2026)	1,43 %
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.08.2026)	342,7 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.10.2026)	249,00 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 11.09.2026

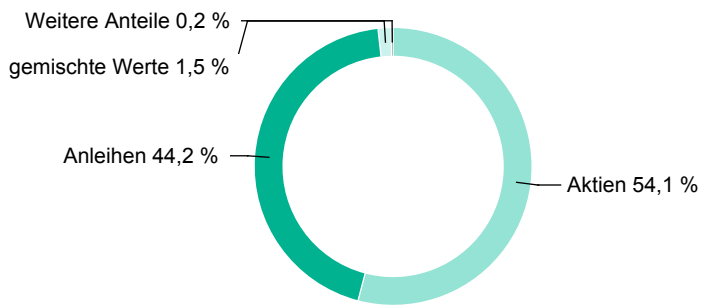
1	2	**3**	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
ASML Holding N.V.	1,66 %
Nvidia Corp.	1,49 %
Apple Inc.	1,35 %
Microsoft Corp.	0,91 %
Alphabet, Inc. - Class A	0,87 %

Top 5 Regionen	
Europa	42,90 %
Nordamerika	28,50 %
Asien	24,80 %
Schweiz	2,00 %
Rest-Welt	1,80 %

Währung	
EUR	60,09 %
USD	27,39 %
CAD	2,94 %
JPY	2,50 %
Weitere Anteile	2,46 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	6,5 %	1,2
5 Jahre	6,9 %	0,2
10 Jahre	6,9 %	0,5
seit Auflegung	6,8 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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