



# **Swisscanto (LU) Portfolio Fund**

## **Responsible Balance (CHF) AT**

## 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 12.02.2021)**



## **Wertentwicklung**

	kumuliert	pro Jahr
<b>seit Jahresbeginn</b>	0,97 %	-
<b>3 Jahre</b>	15,05 %	4,78 %
<b>5 Jahre</b>	5,68 %	1,11 %
<b>10 Jahre</b>	33,34 %	2,92 %
<b>seit Auflegung</b>	122,63 %	2,79 %

## Jährliche Wertentwicklung

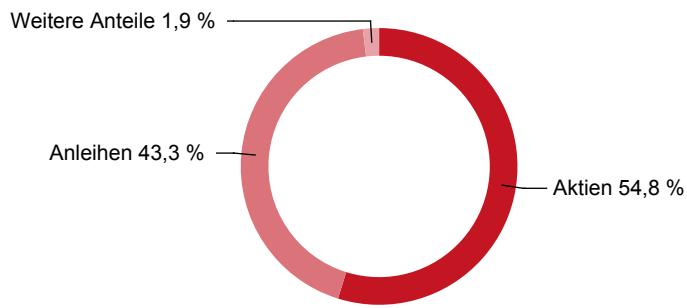


Risiko- & Ertragsprofil  
08.01.2026



A horizontal axis representing risk levels. At the left end, the text "← Geringes Risiko" is positioned above the axis. At the right end, the text "Hohes Risiko →" is positioned above the axis. Below the axis, two arrows point in opposite directions: one arrow points left from the text "Potenziell geringerer Ertrag", and another arrow points right from the text "Potenziell höherer Ertrag".

## Fondaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Roche Holdings AG	2,54 %
Nestle SA	2,20 %
Novartis AG	2,03 %
Nvidia Corp.	1,45 %
UBS Group AG	1,21 %

### Währung

Weitere Anteile	93,49 %
CHF	69,37 %
USD	19,51 %
Weitere Anteile	8,05 %
EUR	3,07 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
<b>3 Jahre</b>	6,1 %	0,3
<b>5 Jahre</b>	6,4 %	-0,1
<b>10 Jahre</b>	6,6 %	0,4
<b>seit Auflegung</b>	7,9 %	-

### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025. 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](http://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](http://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](http://www.helvetia.de)

