Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (CHF) AT

Nachhaltig investiert!

## Anlagepolitik

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF durch weltweite Anlagen in Obligationen und Aktien. Der Fonds investiert zudem in 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 mindestens zwei Dritteln der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv und diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses verwaltet. Die Anlagepolitik orientiert sich an einem massgeschneiderten Referenzindex und versucht, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Titelauswahl und Gewichtung fokussieren auf Unternehmen des Referenzindex. Der Asset Manager kann durch Über- und Untergewichtungen von T...

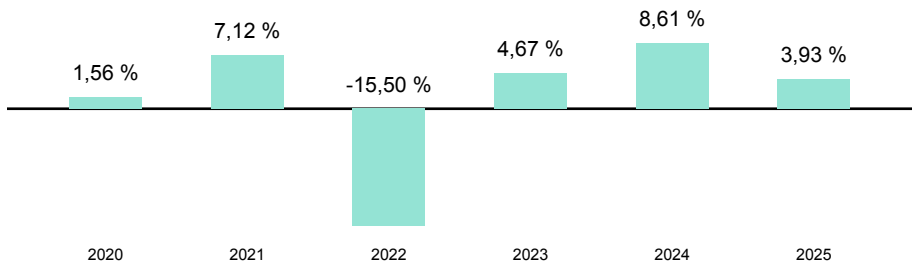
## Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)




## Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|---|---|---|
| **seit Jahresbeginn** | 5,57 % | - |
| **3 Jahre** | 24,58 % | 7,60 % |
| **5 Jahre** | 6,11 % | 1,19 % |
| **10 Jahre** | 31,15 % | 2,75 % |
| **seit Auflegung** | 132,77 % | 2,87 % |

## 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 (11.09.2026) | 1,41 % |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsmanager | - |

## Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen (30.09.2026) | 988,6 Mio. CHF |
| Rücknahmepreis (30.10.2026) | 266,89 CHF |

## Risiko- & Ertragsprofil 11.09.2026

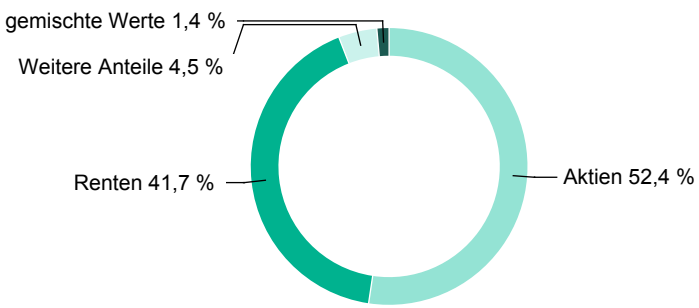
| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen




| Top 5 Positionen | |
|---|---|
| Roche Holdings AG | 2,83 % |
| Novartis AG | 2,24 % |
| Nestle SA | 2,02 % |
| Nvidia Corp. | 1,54 % |
| ABB Ltd. | 1,54 % |

| Top 5 Regionen | |
|---|---|
| Nordamerika | 33,60 % |
| Schweiz | 24,50 % |
| Emerging Markets | 20,70 % |
| Europa | 19,60 % |
| Rest-Welt | 1,60 % |

| Währung | |
|---|---|
| CHF | 66,28 % |
| USD | 20,42 % |
| CAD | 2,76 % |
| EUR | 2,34 % |
| TWD | 1,60 % |

## Risikokennzahlen

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

**Hinweis:**
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung 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