

# SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND COMMITTED BALANCE

Mischfonds



#### **ANLAGEZIEL**

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

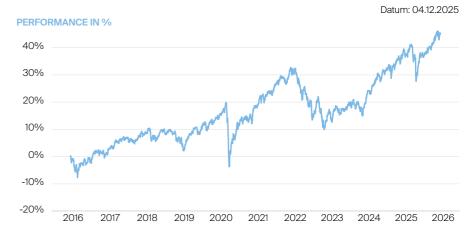
#### **STAMMDATEN**

ISIN	LU0112804983
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website	www.swisscanto.com
Auflagedatum	15.09.1999
Fondsvermögen	300,76 Mio. EUR
Fondsmanager	Alexandra Sieber
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,430 %
Transaktionskosten	0,140 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,495 %

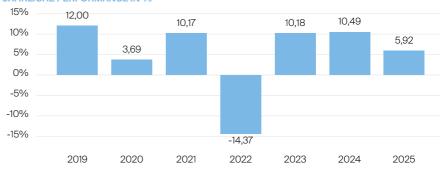
<sup>\* 12.05.2025</sup> 

# **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**

Geringe	ere Ren	dite		H	Höhere	Rendite
Geringeres Risiko		Höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 04.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	5,92 %	7,11 %	-9,65 %	2	0,60
3 Monate	-	3,56 %	5,71 %	-2,18 %	1	2,65
6 Monate	-	5,69 %	5,22 %	-2,18 %	1	1,80
1 Jahr	4,40 %	4,40 %	6,95 %	-9,65 %	2	0,36
3 Jahre	7,42 %	23,96 %	6,25 %	-9,65 %	3	0,69
5 Jahre	4,18 %	22,74 %	6,66 %	-17,17 %	3	0,39
10 Jahre	3,80 %	45,27 %	6,83 %	-19,68 %	5	0,46
seit Auflage	3,46 %	138,81 %	7,11 %	-24,07 %	6	0,29

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

# TOP SEKTOREN Keine Angaben vorliegend



Obligationen 46,06 %

Aktien Ausland 44,87 %

Aktien Schwellenländer 6,16 %Kasse 1,66 %

Aktien Schweiz 0,65 %

# **TOP REGIONEN**



#### TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.		1,63 %
Apple Inc.		1,09 %
ASML Holding N.	V.	1,06 %
Alphabet, Inc Cl	lass A	1,02 %
Microsoft Corp.		0,99 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871$  · Fax:  $089\ 55167-1212$  · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.