SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) AA

Mischfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 153,19 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,1	4	5

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	252,05 Mio. EUR
Fondsmanager	Alexandra Sieber
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,420 %
Transaktionskosten	0,170 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,495 %

* 15.01.2024

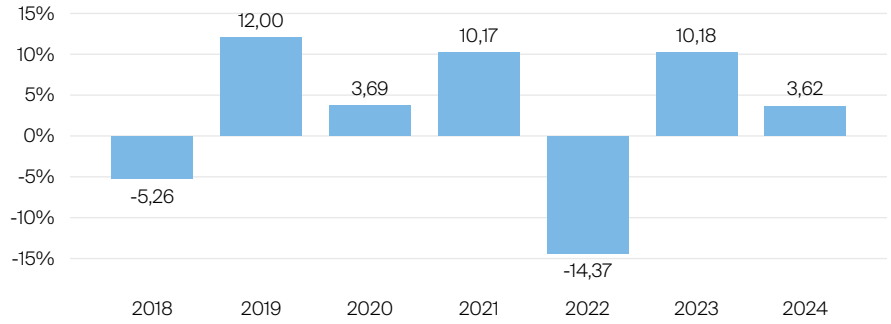
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,62 %	4,89 %	-2,38 %	-	1,59
3 Monate	-	3,26 %	4,93 %	-2,38 %	-	2,16
6 Monate	-	11,24 %	5,32 %	-2,38 %	1	3,71
1 Jahr	9,84 %	9,87 %	5,51 %	-4,98 %	3	1,05
3 Jahre	1,29 %	3,94 %	6,78 %	-17,17 %	3	-0,01
5 Jahre	3,05 %	16,21 %	7,77 %	-19,68 %	3	0,31
10 Jahre	3,79 %	45,08 %	6,99 %	-19,68 %	5	0,52
seit Auflage	3,18 %	111,44 %	4,89 %	-24,07 %	6	0,26

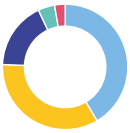
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 50,33 %
- Renten 45,93 %
- Kasse 3,73 %
- Weitere Anteile 0,01 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN



- Europa 41,50 %
- Nordamerika 34,10 %
- Emerging Markets 17,40 %
- Weitere Anteile 4,30 %
- Schweiz 2,70 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	1,23 %
Apple Inc.	1,13 %
ASML Holding NV	0,90 %
Alphabet Inc	0,77 %
Amazon.com	0,67 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 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.