

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

Mischfonds

Datum: 02.04.2025

Anteilspreis: 124,18 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	----------	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4,1	5
---	---	---	---	------------	---

ANLAGEZIEL

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere, welche teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden. Um einen langfristig höheren Ertrag zu erwirtschaften, wird auch in Aktien investiert, wobei deren Anteil 30% nicht überschreiten darf. Breit genutzt werden die Vorteile der internationalen Diversifikation.

STAMMDATEN

ISIN	LU0112799290
Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website	www.swisscanto.com
Auflegedatum	27.09.2000
Fondsvermögen	258,55 Mio. EUR
Fondsmanager	Alexandra Sieber
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	defensiv
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,280 %
Transaktionskosten	0,150 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,428 %

* 17.03.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

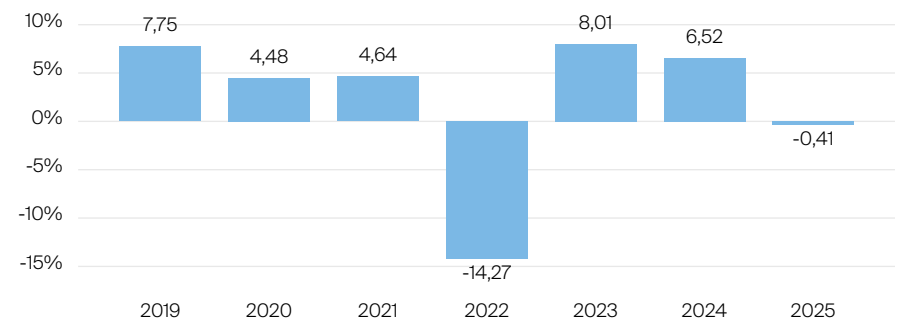
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

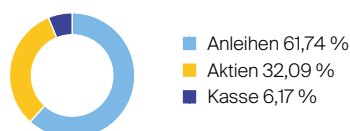


■ Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select (EUR) AA

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.04.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,41 %	4,52 %	-3,21 %	1	-0,86
3 Monate	-	-0,62 %	4,57 %	-3,21 %	1	-0,91
6 Monate	-	-0,33 %	4,33 %	-3,21 %	1	-0,73
1 Jahr	3,54 %	3,54 %	4,50 %	-3,21 %	1	-0,01
3 Jahre	1,17 %	3,56 %	5,14 %	-11,72 %	3	-0,26
5 Jahre	2,90 %	15,38 %	5,00 %	-16,69 %	6	0,32
10 Jahre	1,27 %	13,43 %	4,83 %	-16,69 %	6	0,16
seit Auflage	2,82 %	97,86 %	4,52 %	-16,69 %	6	0,32

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP REGIONEN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

SAP SE	0,79 %
ASML Holding N.V.	0,67 %
Nvidia	0,65 %
Apple Inc.	0,59 %
Amazon.com	0,48 %

Lebensversicherung 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 Fondssebene 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.