

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

5

Mischfonds



SCOPE FONDSRATING



ANLAGEZIEL

0 1

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 Mana- gement International S.A., Luxemburg
Website	www.swisscanto.com
Auflagedatum	27.09.2000
Fondsvermögen	245,48 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 %

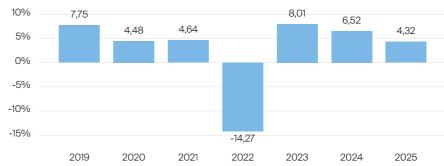
^{* 13.06.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko			Höhere Rendite Höheres Risiko					
	1	2	3	4	5	6	7	

Datum: 26.11.2025 **PERFORMANCE IN %** 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 2016 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2017 2018

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 26.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,32 %	4,80 %	-6,49 %	2	0,55
3 Monate	-	2,67 %	3,74 %	-1,37 %	-	2,24
6 Monate	-	4,53 %	3,66 %	-1,37 %	-	1,94
1 Jahr	3,99 %	3,99 %	4,73 %	-6,49 %	2	0,33
3 Jahre	5,38 %	17,03 %	4,66 %	-6,49 %	3	0,50
5 Jahre	1,58 %	8,15 %	4,89 %	-16,69 %	6	-0,01
10 Jahre	1,93 %	21,09 %	4,76 %	-16,69 %	6	0,28
seit Auflage	2,94 %	107,27 %	4,80 %	-16,69 %	6	0,34

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Obligationen 64,20 % Aktien Ausland 27,75 % Aktien Schwellenländer 4,11 % Weitere Anteile 3,50 % Aktien Schweiz 0,44 %

TOP REGIONEN

USA 7,20 % Italien 4,51 % Japan 2,94 % China 2,46 % Spanien 2,15 %

TOP SEKTOREN

Keine Angaben vorliegend

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	1,05 %
ASML Holding N.V.	0,90 %
Apple Inc.	0,68 %
Alphabet, Inc Class A	0,65 %
Microsoft Corp.	0,62 %

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