



ISIN CH0002779632

Stand: 2. Juli 2025

Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca AA CHF

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 13. Januar 2025			

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% in Anlageinstrumente mit Realwerte-Charakter. Diese umfassen Anlagen in Aktien, inflationsindexierte Obligationen und übrige Anlagen wie zum Beispiel Immobilien und Edelmetalle. Dabei können zur Optimierung weitere Anlagen beigemischt werden wie zum Beispiel Listed Private Equity oder Listed Infrastructure. Der Aktienanteil liegt zwischen 51% und 83%. Mindestens 50% der Anlagen lauten auf Schweizer Franken oder sind gegen Schweizer Franken abgesichert. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fonds-leitung AG
Fondsdomizil	Schweiz
Auflagedatum	6. Mai 1969
ISIN	CH0002779632
Valor	277963
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	ausschüttend
Laufende Kosten nach PRIIP KIID (Ongoing charges) per 13. Januar 2025	1.51%
Ende des Geschäftsjahres	28. Februar
Fondsvolumen per 30.4.2025	174.15 Mio. CHF
Nettoinventarwert (NAV) per 2. Juli 2025	482.95 CHF

Wertentwicklung (in CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	20.43%	3.56%	14.72%	-11.37%	2.13%	11.76%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 2. Juli 2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance p. a.	-	4.95%	5.34%	5.50%	4.66%	5.54%
Performance kumuliert	4.11%	4.95%	16.91%	30.70%	57.69%	927.13%
Volatilität	11.12%	10.44%	8.43%	8.74%	10.07%	12.42%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 2. Juli 2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Nestle SA	6.96%
2. Roche Holdings AG	5.84%
3. Novartis AG	5.15%
4. Zurich Insurance Group	3.02%
5. UBS Group AG	2.60%

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30. April 2025

Rechtlicher Hinweis: Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Marketingdokument. Die vorliegend aufgeführten Angaben dienen lediglich Informationszwecken. Sie begründen weder ein Angebot, eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es bietet jedoch keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die vergangene Performance ist kein Indikator für laufende und zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance wurde nach dem Abzug von Gebühren berechnet. Allfällige bei Einzahlung erhobene Ausgabekommissionen sind darin nicht enthalten. Die regulatorischen Unterlagen der in den Portfolios enthaltenen kollektiven Kapitalanlagen (wie Prospekt, Fondsvertrag, wesentliche Anlegerinformationen (KIID) bzw. Basisinformationsblatt und neuester Jahres- / Halbjahresbericht) sind kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form bei der Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, info@swisslife-am.com, erhältlich sowie bei den jeweiligen Schweizer Fondsleitungen und bei Fonds mit Sitz im Ausland bei den jeweiligen Vertretern in der Schweiz. Die Bezugsadressen sowie die Angaben zur jeweiligen Fondsleitung, zum Vertreter und zur Zahlstelle sowie zum Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage erhalten Sie bei der Swiss Life Asset Management AG. Die veröffentlichten Informationen richten sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Die aufgeführten Produkte und kollektiven Kapitalanlagen dürfen weder von Personen, die gemäss US Steuerrecht als US-Personen gelten noch von Personen, die aus einem anderen Grund US Steuerrecht unterstehen, direkt oder indirekt erworben noch auf diese übertragen werden.