Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke *Skandia* unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

Skandia Gemanagte Portfolios

Portfolio E - Ertragsorientiert

Stand: 31.08.2024

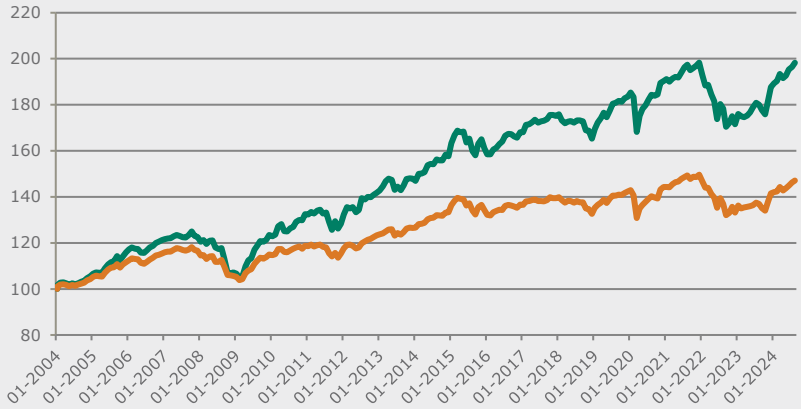
Anlegertyp
Für Anleger, die eher sicherheitsorientiert sind und denen eine geringe Wertschwankung ihrer Kapitalanlage wichtig ist.

Anlagepolitik
Das Portfolio ist konservativ ausgerichtet. Es investiert zu mindestens 50% in Rentenfonds und zu maximal 30% in Aktienfonds. Weitere Anlageklassen können verwendet werden. Der Anteil in Euro notierter Fonds darf 70% nicht unterschreiten.

Risiko- und Ertragsprofil
Das Portfolio hat die Skandia Rendite-/Risikoklasse 2.

Praktische Informationen
Dieses Portfolio wird mit der Gruppe der weltweit anlegenden, defensiven Mischfonds verglichen. Diese Mischfonds investieren für gewöhnlich bis zu maximal 35 % in Aktien. Die übrige Aufteilung über andere Anlageklassen ist dabei nicht beschränkt.

Wertentwicklung in Prozent



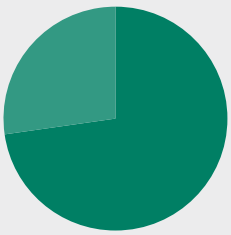
Skandia Portfolio E
Mischfonds defensiv

Berechnungsbeginn: 01.01.2004

Wertentwicklung in Prozent

	1 Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Skandia Portfolio E	0,93	5,65	10,11	0,13	1,85
Mischfonds defensiv	0,49	3,86	7,41	-0,53	0,92

Zusammensetzung



72,7% Global Fixed Income AMI
27,3% Global Equity Core AMI

Hier finden Sie die genaue Zusammensetzung des Portfolios.

Quelle Zusammensetzung und Wertentwicklung: Darstellung Skandia nach Morningstar
Darstellung einer Einmalanlage. Ohne Kosten der Versicherung.

Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird. Die Skandia Leben übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung. Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Das Risiko aus der Anlage trägt der Versicherungsnehmer.

Skandia Lebensversicherung AG · Postfach 21 01 50 · 10501 Berlin · info@ska-lv.de · www.ska-lv.de · Hotline 061 02 / 833 99 10