Swisscanto

Anlagestrategiefonds | ausschüttend

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A

Februar 2012 | Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 1544243 | ISIN-Nummer: LU0161533970 | Bloomberg: SWPFGRA LX | Reuters: SWCA3

Beschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 50% und 70%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Profil/Eignung

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die

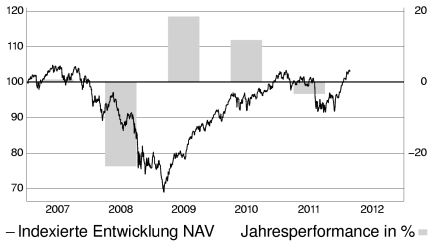
- vorwiegend an der Entwicklung des internationalen Aktienmarkts und zum Teil auch an den Ertragschancen der internationalen Obligationenmärkte teilhaben möchten und eine Investition in den EUR bevorzugen.
- an einem hohen Kapitalwachstum ergänzt durch regelmässiges Einkommen interessiert sind.
- einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
- bereit sind, teilweise grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- ein hohes Risiko eingehen wollen.

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt dargelegt.

Risiko

tief hoch

Indexierte Performance in EUR 31.01.12



Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiederanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Rechnungswährung EUR. Die Rendite in anderen Währungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

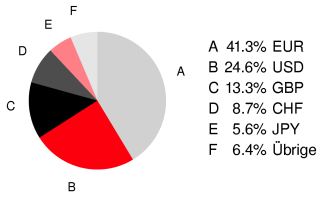
Quelle: Lipper, a Thomson Reuters Company

Performance bis 31.01.2012	1M	3M	Lauf. Jahr	12M	3J	seit Lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Fonds (Tranche)	3.44%	5.43%	3.44%	0.16%	34.29%	4.90%	0.78%	-23.67%	18.48%	11.86%	-3.30%
Benchmark	3.01%	5.51%	3.01%	1.67%	37.72%	6.14%	2.47%	-22.61%	19.38%	12.20%	-1.39%

Eckwerte

Wert pro Anteil* (23.02.12)	EUR 99.16
Höchst letzte 12 Monate (28.02.11)	EUR 99.98
Tiefst letzte 12 Monate (22.09.11)	EUR 87.21
Domizil	Luxemburg
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Fondslancierung	27.09.00
Rechnungswährung	EUR
Letzte Ausschüttung (19.07.11)	EUR 1.40
Lancierung Tranche	23.05.03
Benchmark	Synthetic
Volumen in Mio. (23.02.12)	CHF 63.08
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.40%
Swinging Single Pricing	Ja
TER	1.56%

Aufteilung nach Währungen 31.01.12



Durchschnittlich 50% der Position in USD-Obligationen und 100% der Position in GBP-Obligationen sind in EUR gehedgt.

Aufteilung nach Anlagekategorien 31.01.12

	Schweiz	Europa	Nord-Amerika	Pazifik/EmMa	Total
Geldmarkt	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	2.4%
Obligationen	2.1%	25.1%	6.6%	1.6%	35.3%
Aktien	6.2%	33.5%	13.9%	8.6%	62.2%
Total	8.3%	61.0%	20.5%	10.2%	100.0%

Kennzahlen 31.01.12

Jensen's Alpha p.a.	–1.49
Beta	1.07
Korrelation	0.99
Volatilität p.a.	9.45%
Sharpe Ratio p.a.	0.93
Tracking Error p.a.	1.54%
Information Ratio p.a.	–0.55
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.4
Modified Duration	5.86
Anzahl Positionen	261

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

Grösste Aktienpositionen (5) 31.01.12

ACT N NESTLE	1.46%
ACT HSBC HOLDINGS	1.32%
ACT A R.DUTCH SHELL	1.31%
ACT VODAFONE GROUP	1.16%
ACT BR.AMER.TOBACCO	1.14%

Grösste Obligationenpositionen (5) 31.01.12

OBL 7.5 HOLLANDE 23	1.46%
DEUT.BAHN FIN.4.75% 03-18 EMTN	1.36%
NTS 4.625 SHELL 17	1.36%
NTS4.625GE CAP14EMT	1.27%
NTS 4 CADES 19 EMT	1.25%

Zusätzliche wichtige Hinweise: Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann Swisscanto nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der gemachten Angaben übernehmen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Anlagefonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. Weitere Details zu Swinging Single Pricing finden Sie unter www.swisscanto.ch/ssp. *Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen

Wichtige Hinweise für die Schweiz: Dies ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Verkaufsprospekt, vereinfachter Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel, sowie der Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4, Postfach 730, 3000 Bern 25, oder unter: www.swisscanto.ch, bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank Coop AG, Basel kostenlos bezogen werden.

Hinweis zu TER: Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.