

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth A

**Februar 2012 | Ausgabe Schweiz**

Valoren-Nummer: 1544235 | ISIN-Nummer: LU0161537534 | Bloomberg: SWCPGRA 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.
  - 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

**Eckwerte**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Wert pro Anteil* (23.02.12)          | CHF 190.44 |
| Höchst letzte 12 Monate (03.03.11)   | CHF 201.28 |
| Tiefst letzte 12 Monate (10.08.11)   | CHF 153.69 |
| Domizil                              | Luxemburg  |
| Abschluss Rechnungsjahr              | 31.03.     |
| Fondslancierung                      | 13.02.95   |
| Rechnungswährung                     | CHF        |
| Letzte Ausschüttung (19.07.11)       | CHF 1.90   |
| Lancierung Tranche                   | 23.05.03   |
| Benchmark                            | Synthetic  |
| Volumen in Mio. (23.02.12)           | CHF 927.92 |
| Pauschale Verwaltungskommission p.a. | 1.30%      |
| Swinging Single Pricing              | Ja         |
| TER                                  | 1.44%      |

**Kennzahlen**

|  |        |
|--|--------|
| Jensen's Alpha p.a.                    | -1.44  |
| Beta                                   | 1.04   |
| Korrelation                            | 1.00   |
| Volatilität p.a.                       | 10.72% |
| Sharpe Ratio p.a.                      | 0.41   |
| Tracking Error p.a.                    | 0.98%  |
| Information Ratio p.a.                 | -1.24  |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | 6.4    |
| Modified Duration                      | 5.33   |
| Anzahl Positionen                      | 327    |

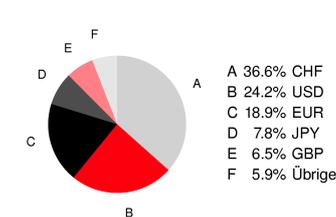
**Daten:** Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

**Indexierte Performance in CHF**


| Performance bis 31.01.2012 | 1M    | 3M    | Lauf. Jahr | 12M    | 3J     | seit Lanc. p.a. | 2007  | 2008    | 2009   | 2010   | 2011   |
|----------------------------|-------|-------|------------|--------|--------|-----------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| Fonds (Tranche)            | 2.67% | 4.28% | 2.67%      | -5.50% | 14.94% | 3.04%           | 3.15% | -29.73% | 18.49% | -0.18% | -6.25% |
| Benchmark                  | 2.42% | 4.54% | 2.42%      | -3.37% | 19.19% | 4.19%           | 3.67% | -28.57% | 20.53% | 0.42%  | -3.98% |

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 Wiedieranlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Rechnungswährung CHF. Die Rendite in anderen Währungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**Quelle:** Lipper, a Thomson Reuters Company

**Aufteilung nach Währungen**


Durchschnittlich 50% der Position in USD-Obligationen ist in CHF gehedgt.

**Aufteilung nach Anlagekategorien**

|              | Schweiz | Europa | Nord-Pazifik/Amerika | EmMa  | Total  |
|--------------|---------|--------|----------------------|-------|--------|
| Geldmarkt    | 1.7%    | 0.0%   | 0.0%                 | 0.0%  | 1.7%   |
| Obligationen | 22.1%   | 7.9%   | 4.1%                 | 1.8%  | 35.9%  |
| Aktien       | 12.5%   | 22.4%  | 14.3%                | 13.2% | 62.4%  |
| Total        | 36.4%   | 30.2%  | 18.5%                | 15.0% | 100.0% |

**Grösste Aktienpositionen (5)**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ACT N NESTLE        | 2.96% |
| ACT N NOVARTIS SA   | 1.92% |
| BJ ROCHE HOLDING AG | 1.48% |
| ACT N ABB LTD       | 0.94% |
| ACT A R.DUTCH SHELL | 0.88% |

**Grösste Obligationenpositionen (5)**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| OBL 2.375 UBS J. 15           | 0.77% |
| DT BAHN FIN 4.25% 04-23.11.16 | 0.73% |
| NTS 3.25 BOA 16 EMT           | 0.72% |
| NTS3.125DEKABK15EMT           | 0.71% |
| NTS2.875KOMMUNEKR31           | 0.65% |

**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](http://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](http://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.