

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A

Februar 2012 | Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 1092981 | ISIN-Nummer: LU0112803316 | Bloomberg: SWCPBAL LX | Reuters: SWCA3

Beschreibung

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 50%. 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

- auf den Ertrag von Obligationen bauen und gleichzeitig von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.
- sowohl an Kapitalwachstum als auch an regelmässigem Einkommen interessiert sind.
- einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
- bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- ein gewisses Risiko in Kauf nehmen 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 CHF
31.01.12

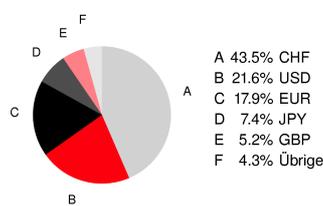

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiedereinlage etwaiger 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

Performance bis	1M	3M	Lauf.	12M	3J	seit	2007	2008	2009	2010	2011
31.01.2012			Jahr			Lanc.					
						p.a.					
Fonds (Tranche)	2.00%	3.28%	2.00%	-3.15%	12.82%	4.01%	2.44%	-21.65%	14.70%	-0.19%	-3.68%
Benchmark	1.77%	3.58%	1.77%	-1.15%	15.06%	n/a	2.96%	-19.03%	14.68%	0.35%	-1.57%


Eckwerte

Wert pro Anteil* (23.02.12)	CHF 152.45
Höchst letzte 12 Monate (03.03.11)	CHF 158.53
Tiefst letzte 12 Monate (10.08.11)	CHF 130.21
Domizil	Luxemburg
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Fondslancierung	13.02.95
Rechnungswährung	CHF
Letzte Ausschüttung (19.07.11)	CHF 2.10
Benchmark	Synthetic
Volumen in Mio. (23.02.12)	CHF 2348.76
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.20%
Swinging Single Pricing	Ja
TER	1.32%

Aufteilung nach Währungen
31.01.12


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

Aufteilung nach Anlagekategorien
31.01.12

	Schweiz	Europa	Nord- Pazifik/ Amerika	EmMa	Total
Geldmarkt	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%
Obligationen	31.9%	9.8%	8.1%	3.2%	53.0%
Aktien	8.4%	16.0%	8.9%	8.8%	42.1%
Total	45.3%	25.8%	17.0%	12.0%	100.0%

Kennzahlen
31.01.12

Jensen's Alpha p.a.	-0.99
Beta	1.08
Korrelation	0.99
Volatilität p.a.	7.92%
Sharpe Ratio p.a.	0.48
Tracking Error p.a.	0.99%
Information Ratio p.a.	-0.66
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	6.0
Modified Duration	5.02
Anzahl Positionen	363

Grösste Aktienpositionen (5)
31.01.12

ACT N NESTLE	2.02%
ACT N NOVARTIS SA	1.31%
BJ ROCHE HOLDING AG	1.01%
ACT N ABB LTD	0.64%
ACT A R.DUTCH SHELL	0.62%

Grösste Obligationenpositionen (5)
31.01.12

OBL 3.875 GECC 14	1.33%
OBL2.375 VORLHKB 17	1.14%
NTS 3.125 CFF 14	0.90%
OBL 4 RBS 12	0.89%
NTS3CITIGROUP14 EMT	0.88%

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

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.