

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection International B

Febbraio 2012 | Edizione Germania

WKN: A0MM86 | Codice ISIN: LU0230112046 | Bloomberg: SWEFSIB LX

Descrizione

Il fondo investe prevalentemente in azioni di imprese importanti in tutto il mondo. Scostandosi in modo più rilevante dal benchmark rispetto ai fondi azionari indicizzati, il potenziale di rendimento di questo fondo è conseguentemente più elevato. Il fondo può inoltre adottare una strategia long/short (130/30) per mezzo di derivati. Grazie all'ampia diversificazione delle azioni su vari settori e paesi, il rischio risulta notevolmente ridotto rispetto a un investimento in un singolo titolo.

Profilo/idoneità

Questo fondo è idoneo per gli investitori che:

- desiderano partecipare all'andamento del mercato azionario internazionale;
- sono interessati a una crescita di capitale elevata;
- hanno un orizzonte di investimento di lungo periodo;
- sono disposti ad accettare grandi oscillazioni di valore e rilevanti scostamenti rispetto al benchmark, a fronte tuttavia dell'opportunità di superare l'indice di riferimento nel lungo periodo;
- dispongono di un'elevata tolleranza al rischio.

Ogni investimento comporta rischi, quali in particolare le fluttuazioni di valore e di reddito. Gli investimenti in valute estere sono inoltre esposti alle oscillazioni dei cambi. I rischi sono descritti dettagliatamente nel prospetto di vendita e nel prospetto di vendita semplificato.

Rischio 

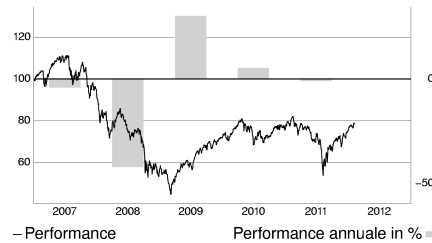
Dati principali

Prezzo per parte* (09.02.12)	CHF 96.00
Domicilio	Lussemburgo
Chiusura dell'esercizio	31.03.
Lancio del fondo	18.11.05
Moneta contabile	CHF
Benchmark	MSCI World ex CH
Patrimonio in milioni (09.02.12)	CHF 72.66
Commissione di gestione forfetaria (all-in) p.a.	1.80%
management fee derivato p.a.	1.60%
Massima commissione di sottoscrizione	5.00%
TER	1.92%
Swinging Single Pricing	Si

Dati principali
31.12.11

Jensens's Alpha p.a.	4.10
Beta	0.96
Correlazione	0.98
Volatilità annuale	16.44%
Sharpe Ratio p.a.	0.60
Tracking Error	3.51%
Information Ratio p.a.	1.10
Numero totale di titoli	318

Dati: Lipper (ultimi 3 anni o dal lancio del fondo)

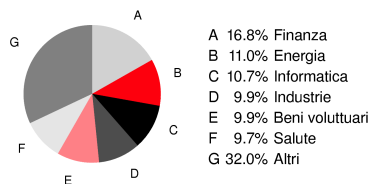
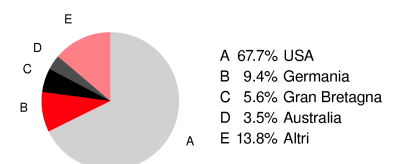
Performance indexed in CHF
31.12.11


I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I dati relativi ai rendimenti sono stati calcolati considerando il reinvestimento dei dividendi eventualmente distribuiti e senza tener conto delle commissioni e dei costi applicati per la sottoscrizione e il rimborso delle quote. Il calcolo del rendimento è stato effettuato sulla base della valuta del fondo CHF. Il rendimento in altre valute può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni monetarie.

Fonte: Lipper, a Thomson Reuters Company

Performance al 31.12.2011	1M	3M	Anno corrente	12M	3A	dal lancio p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Fondo (tranche)	3.94%	13.16%	-0.97%	-0.97%	35.67%	n/a	-4.12%	-42.07%	30.15%	5.26%	-0.97%
Benchmark	2.62%	10.90%	-5.17%	-5.17%	20.83%	n/a	1.13%	-44.26%	26.45%	0.77%	-5.17%

Premio «Morningstar» (Svizzera)
2011 come miglior fondo nella
categoria «Azioni globali valori standard»

Ripartizione per settori
30.12.11

Ripartizione per area geografica
30.12.11

Le 10 maggiori posizioni
30.12.11

MICROSOFT CORP	1.36%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1.26%
EXXON MOBIL CORP	1.20%
QUALCOMM INC	1.01%
BIOGEN IDEC INC	1.00%
PEPSICO INC	0.99%
START TODAY CO LTD	0.94%
KRAFT FOODS INC-CLASS A	0.93%
EL PASO CORP	0.91%
APPLE INC	0.89%

Avvertenza importanti supplementari: Tutte le informazioni qui pubblicate hanno esclusivamente un carattere informativo e non sono da intendersi come consiglio d'investimento o raccomandazione di altro genere. Il contenuto è stato elaborato e redatto accuratamente. Swisscanto non può tuttavia assumersi la responsabilità della correttezza, della completezza e dell'attualità dei dati indicati. I rispettivi prospetti di vendita e i rapporti annuali costituiscono la sola base vincolante per acquisire fondi d'investimento Swisscanto. Ulteriori informazioni sul Swinging Single Pricing possono essere ottenute su www.swisscanto.ch/ssp. * Escluse le commissioni

Important notes for Germany: Il prospetto di vendita, il prospetto di vendita semplificato, le condizioni contrattuali, nonché i rapporti annuali sono ottenibili gratuitamente su carta presso l'ufficio di pagamento e informazioni DekaBank, Mainzer Landstrasse 16, D-60235 Francoforte sul Meno.

Avvertenza TER: Il Total Expense Ratio (TER) indica l'insieme delle commissioni e dei costi addebitati costantemente al patrimonio del fondo (costi d'esercizio) e viene espresso in una percentuale del patrimonio del fondo. L'indicazione corrisponde all'ammontare del TER nell'ultimo esercizio annuale o semestrale chiuso e non costituisce una garanzia per la sua evoluzione futura.