

Swisscanto (LU) Money Market Fund CAD

Febbraio 2012 | Edizione Germania

WKN: 973054 | Codice ISIN: LU0141249341 | Bloomberg: SWCMCAD LX | Reuters: SWCA1

Descrizione

Il fondo investe prevalentemente in tutto il mondo in strumenti del mercato monetario e obbligazioni a breve scadenza, espressi in CAD ed emessi da debitori di prima qualità. Con l'ampia diversificazione su strumenti del mercato monetario e obbligazioni di diverse classi di solvibilità e scadenze, il rischio si riduce rispetto a un singolo investimento.

Con decorrenza dal 1° luglio 2011 la valutazione dei fondi monetari Swisscanto (LU) Money Market Funds avverrà secondo le linee guida del CESR (rif. CESR/10-049). Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.swisscanto.ch/CESR

Profilo/idoneità

- Questo fondo è idoneo per gli investitori che
- desiderano ottenere un rendimento superiore di quello offerto dal conto bancario o da un deposito vincolato e vorrebbero investire in strumenti espressi in CAD;
 - sono interessati a un reddito regolare;
 - hanno un orizzonte di investimento di breve periodo;
 - non desiderano sostenere che minime fluttuazioni di valore;
 - attribuiscono grande valore alla sicurezza.

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  minimo mass.

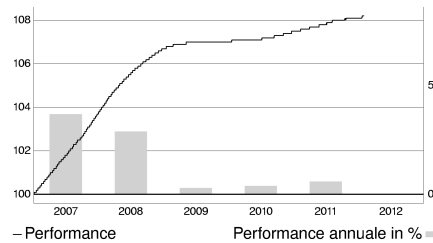
Dati principali

Prezzo per parte* (02.02.12)	CAD 189.72
Domicilio	Lussemburgo
Chiusura dell'esercizio	31.03.
Lancio del fondo	15.06.92
Moneta contabile	CAD
Benchmark	JP Morgan Canada MM 3 Months
Patrimonio in milioni (02.02.12)	CHF 107.64
Commissione di gestione forfetaria (all-in) p.a.	0.60%
management fee derivato p.a.	0.55%
Massima commissione di sottoscrizione	2.00%
TER	0.60%
Swinging Single Pricing	No

Dati principali

Volatilità annuale	0.06%
Tracking Error	0.07%
Rendimento alla scadenza	1.15%
Scadenza media (Giorni)	90
Numero totale di titoli	34

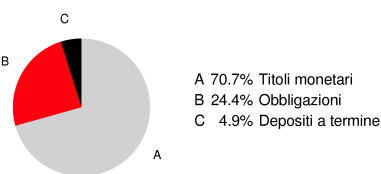
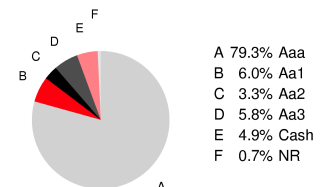
Dati: Lipper (ultimi 3 anni o dal lancio del fondo)

Performance indexed in CAD
31.12.11


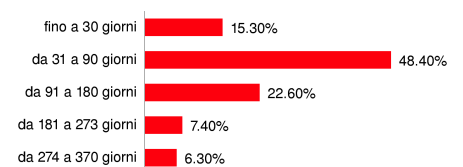
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I dati relativi ai rendimenti sono stati calcolati considerando il reinvestimento dei dividendi eventualmente distribuiti e senza tener conto delle commissioni e dei costi applicati per la sottoscrizione e il rimborso delle quote. Il calcolo del rendimento è stato effettuato sulla base della valuta del fondo CAD. 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)	0.04%	0.07%	0.59%	0.59%	1.33%	n/a	3.74%	2.86%	0.33%	0.40%	0.59%
Benchmark	0.13%	0.35%	1.41%	1.41%	3.98%	n/a	4.74%	4.34%	1.65%	0.87%	1.41%

Ripartizione per strumenti
30.12.11

Ripartizione per solvibilità
30.12.11

Le 10 maggiori posizioni
30.12.11

BCEE 0% 11-13.04.12 CP	6.52%
BNG 0% 11-06.02.12 CP	4.08%
CADES 0% 11-06.02.12 CP	4.08%
NWB 0% 11-21.03.12 CP	4.08%
TASM PFC 0% 11-14.03.12 CP	4.08%
KOMMKRDT 0% 11-13.03.12 CP	4.08%
NSW TSY 0% 11-15.03.12 CP	4.08%
RABOBK 2.5% 09-02.03.12	3.67%
NESTLE FIN 0% 11-12.01.12 CP	3.27%
POHJOLA BK 0% 11-09.02.12 CP	3.27%

Ripartizione per durata residua
30.12.11


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.