

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B

**Februar 2012 | Ausgabe Deutschland**

WKN: 216775 | ISIN-Nummer: LU0161539233 | Bloomberg: SWCPYLB LX | Reuters: SWCA3

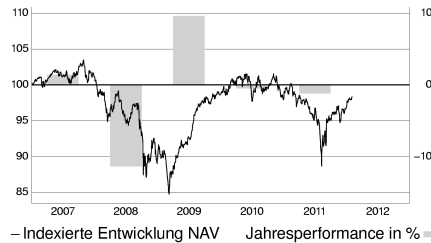
**Beschreibung**

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 30%. Mit der breiten Streuung von Obligationen und Aktien reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

**Profil/Eignung**

- Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die
- vorwiegend von hohen Ertragschancen an den internationalen Obligationenmärkten und zum Teil auch von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.
  - an einem regelmässigen Einkommen ergänzt durch Kapitalwachstum interessiert sind.
  - einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
  - bereit sind, gewisse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
  - ein beschränktes Risiko eingehen wollen.

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


**Indexierte Performance in CHF**
**31.12.11**


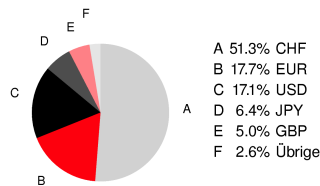
Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiedereanlage etwaiger 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
31.12.2011			Jahr			Lanc.					
						p.a.					
Fonds (Tranche)	1.41%	1.55%	-1.17%	-1.17%	7.83%	n/a	1.35%	-11.35%	9.60%	-0.46%	-1.17%
Benchmark	1.85%	1.93%	0.99%	0.99%	10.60%	n/a	1.98%	-8.96%	9.48%	0.03%	0.99%


**Eckwerte**

Wert pro Anteil* (02.02.12)	CHF 152.74
Domizil	Luxemburg
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Fonds lancierung	13.02.95
Rechnungswährung	CHF
Lancierung Tranche	23.05.03
Benchmark	Synthetic
Volumen in Mio. (02.02.12)	CHF 3040.01
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.10%
davon abgeleitete Management Fee p.a.	0.95%
Swinging Single Pricing	Ja
Ausgabeaufschlag max.	5.00%
TER	1.20%

**Aufteilung nach Währungen**
**30.12.11**


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

**Aufteilung nach Anlagekategorien**
**30.12.11**

	Schweiz	Europa	Nord- Pazifik/ Amerika	EmMa	Total
Geldmarkt	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%
Obligationen	41.5%	14.4%	10.4%	4.0%	70.3%
Aktien	4.1%	7.8%	5.1%	5.0%	22.1%
Total	53.4%	22.3%	15.5%	8.9%	100.1%

**Kennzahlen**
**31.12.11**

Jensen's Alpha p.a.	-1.03
Beta	1.06
Korrelation	0.99
Volatilität p.a.	5.28%
Sharpe Ratio p.a.	0.43
Tracking Error p.a.	0.95%
Information Ratio p.a.	-0.89
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	5.8
Modified Duration	4.83
Anzahl Positionen	447

**Grösste Aktienpositionen (5)**
**30.12.11**

NESTLE SA-REG	1.06%
NOVARTIS AG-REG	0.72%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	0.53%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	0.32%
ABB LTD-REG	0.30%

**Grösste Obligationenpositionen (5)**
**30.12.11**

CIFEUR 3% 03-23.06.14	0.94%
OEKB 3% 03-23.10.15	0.90%
KFW 4.625% 07-04.01.23	0.89%
HYPONDOLB 2.625% 06-07.02.17	0.86%
HYPONALPE AD 2.25% 05-07.08.12	0.84%

**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](http://www.swisscanto.ch/ssp). \*Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen

**Wichtige Hinweise für Deutschland:** Verkaufsprospekt, vereinfachter Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen und Rechenschaftsberichte, können bei der Zahl- und Informationsstelle DekaBank, Mainzer Landstrasse 16, 60235 Frankfurt a.M. kostenlos und in Papierform 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.