

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B

September 2010 | Ausgabe Deutschland

WKN: 216763 | ISIN-Nummer: LU0161534606 | Bloomberg: SWCPBAB LX | Reuters: SWCA3

Beschreibung

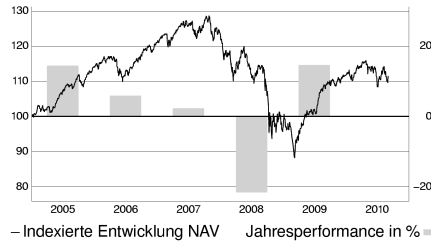
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 50%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

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.


Indexierte Performance in CHF
31.07.10


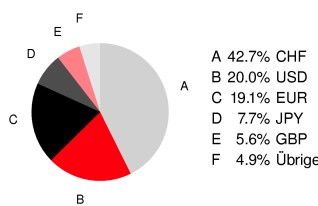
Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiedereanlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Fondswährung CHF. Die Rendite in anderen Währungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Quelle: Lipper, a Reuters Company

Performance bis 31.07.2010	1M	3M	Lauf. Jahr	12M	3J	seit Lanc. p.a.	2005	2006	2007	2008	2009
Fonds	2.72%	-2.19%	0.84%	5.07%	-10.14%	n/a	14.48%	5.99%	2.44%	-21.65%	14.70%
Benchmark	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a


Eckwerte

Wert pro Anteil* (03.09.10)	CHF 174.38
Domizil	Luxemburg
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Fonds lancierung	13.02.95
Rechnungswährung	CHF
lancierung Tranche	23.05.03
Volumen in Mio. (31.08.10)	CHF 2663.59
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.20%
davon erhält Ihre Bank bis zu 50% p.a.	
Swinging Single Pricing	Ja
Ausgabeaufschlag max.	5.00%
davon erhält Ihre Bank bis zu 100%	
TER	1.25%

Aufteilung nach Währungen
31.07.10


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

Aufteilung nach Anlagekategorien
31.07.10

	Schweiz	Europa	Nord- Pazifik/ Amerika	EmMa	Total
Geldmarkt	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.0%
Obligationen	30.6%	10.3%	8.5%	3.6%	52.9%
Aktien	9.0%	15.3%	7.9%	10.8%	43.1%
Total	43.5%	25.6%	16.4%	14.4%	100.0%

Kennzahlen
31.07.10

Jensen's Alpha p.a.	-1.05
Beta	1.10
Korrelation	1.00
Volatilität p.a.	10.91%
Sharpe Ratio p.a.	-0.45
Tracking Error p.a.	1.33%
Information Ratio p.a.	-1.05
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	6.2
Modified Duration	5.15
Anzahl Positionen	407

Grösste Aktienpositionen (5)
31.07.10

NESTLE / ACT NOM *OPR*	1.61%
NOVARTIS AG BASEL/NAM. *OPR*	1.19%
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	0.76%
HSBC HOLDINGS PLC	0.67%
UBS AG /NAMENSAKTIE	0.66%

Grösste Obligationenpositionen (5)
31.07.10

DEPFA 4.5% 98-15.01.14	1.56%
GECC 3.875% 01-07.05.14	1.13%
BOA 3.25% 04-10.12.14	0.95%
VORARLB LHY 2.375% 06-09.08.17	0.95%
SWEDISH EXP FRN 09-31.12.11	0.85%

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 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.