

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) B

Februar 2012 | Ausgabe Deutschland

WKN: 216556 | ISIN-Nummer: LU0161533624 | Bloomberg: SWCPEUB LX | Reuters: SWCA3

Beschreibung

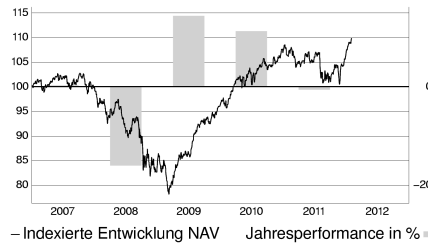
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 30% und 50%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Profil/Eignung

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die

- auf den Ertrag von Obligationen bauen und gleichzeitig von Aktienkursgewinnen profitieren möchten und eine Investition in EUR bevorzugen.
- 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 EUR
31.12.11


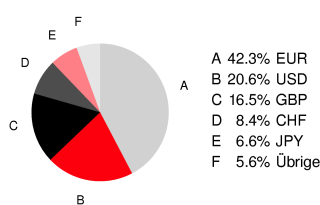
Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiedereinlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Rechnungswährung EUR. 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)	2.67%	4.38%	-0.58%	-0.58%	26.55%	n/a	0.28%	-16.02%	14.40%	11.27%	-0.58%
Benchmark	3.08%	4.47%	1.03%	1.03%	27.06%	n/a	1.98%	-13.63%	13.95%	10.37%	1.03%

Eckwerte

Wert pro Anteil* (02.02.12)	EUR 124.89
Domizil	Luxemburg
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Fondsancierung	15.09.99
Rechnungswährung	EUR
Lancierung Tranche	23.05.03
Benchmark	Synthetic
Volumen in Mio. (02.02.12)	CHF 177.68
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.30%
davon abgeleitete Management Fee p.a.	1.15%
Swinging Single Pricing	Ja
Ausgabeaufschlag max.	5.00%
TER	1.44%

Aufteilung nach Währungen
30.12.11


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

Aufteilung nach Anlagekategorien
30.12.11

	Schweiz	Europa	Nord- Pazifik/ Amerika	EmMa	Total
Geldmarkt	0.0%	5.2%	0.0%	0.0%	5.2%
Obligationen	3.5%	35.6%	10.4%	3.2%	52.7%
Aktien	4.5%	22.2%	9.1%	6.3%	42.1%
Total	8.0%	63.0%	19.5%	9.5%	100.0%

Kennzahlen
31.12.11

Jensen's Alpha p.a.	-0.71
Beta	1.08
Korrelation	0.98
Volatilität p.a.	6.51%
Sharpe Ratio p.a.	1.03
Tracking Error p.a.	1.33%
Information Ratio p.a.	-0.10
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.4
Modified Duration	5.81
Anzahl Positionen	269

Grösste Aktienpositionen (5)
30.12.11

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1.07%
NESTLE SA-REG	0.99%
VODAFONE GROUP PLC	0.82%
HSBC HOLDINGS PLC	0.82%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0.81%

Grösste Obligationenpositionen (5)
30.12.11

CFF 6.125%00-23.02.15	2.40%
GERM POST 4.375% 06-18.1.22	1.87%
KFW 4.625% 07-04.01.23	1.71%
NETHERLANDS 7.5% 93-15.01.23	1.64%
CNA 6% 00-26.10.2015	1.60%

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.