

Swisscanto LPP 3 Oeko 45

Février 2012 | Edition pour la Suisse

Numéro de valeur: 1131591 | Numéro ISIN: CH0011315915 | Bloomberg: PVOEKO3 SW | Reuters: CHPREV

Description

Le groupe de placement détient des placements en actions et en obligations. Sont pris en compte les entreprises et débiteurs obligataires qui respectent les principes du développement durable écologique et social. La part d'actions varie entre 35% et 50%. La large répartition des obligations et des actions réduit le risque par rapport à un investissement en un placement individuel.

Profil/Adéquation

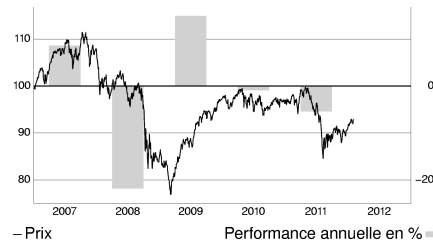
Seul le placement de capitaux de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée en Suisse (piliers 2 et 3a) est autorisé.

Tout placement comporte des risques, en particulier ceux liés à la fluctuation de sa valeur et de ses revenus. Les placements effectués dans des monnaies étrangères sont en outre soumis au risque de change. Les risques sont présentés en détail dans le prospectus de vente.

Risque  bas haut

Evolution indexée du prix en CHF

31.12.11



La performance historique ne constitue pas un indicateur prospectif de l'évolution des rendements et n'offre aucune garantie quant aux résultats futurs. Le calcul de la performance ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts et admet l'hypothèse du réinvestissement des distributions éventuelles. Le calcul est effectué dans la monnaie du fonds CHF. Le rendement exprimé dans d'autres monnaies peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des taux de change.

Source: Lipper, a Thomson Reuters Company

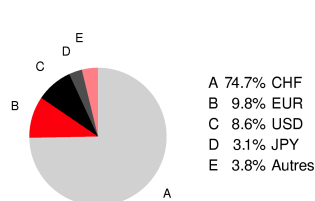
Performance jusqu'au 31.12.2011	1M	3M	Année en cours	12M	3A	depuis lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Groupe de placement	0.95%	1.82%	-5.44%	-5.44%	7.72%	1.49%	8.59%	-21.79%	14.93%	-0.88%	-5.44%
Benchmark	2.15%	4.75%	1.04%	1.04%	17.81%	1.74%	0.57%	-16.28%	13.74%	2.51%	1.04%

Données clés

Prix par part* (02.02.12)	CHF 119.75
Plus haut 12 derniers mois (28.04.11)	CHF 128.65
Plus bas 12 derniers mois (10.08.11)	CHF 108.90
Domicile	Suisse
Clôture de l'exercice	30.06.
Lancement	01.04.00
Monnaie de référence	CHF
Benchmark	Composite
Volume en millions (02.02.12)	CHF 703.08
Nombre de droits (02.02.12)	5871138
Commission forfaitaire p.a.	1.20%
Swinging Single Pricing	Non

Répartition par monnaies

30.12.11



Répartition par catégorie

30.12.11

	Groupe de placement	Benchmark
Actions Suisse	22.73%	20.00%
Actions Etranger	21.73%	25.00%
Obligations Suisse	46.78%	50.00%
Obligations	1.76%	5.00%
Monnaies étrangères		
Liquidité	7.00%	0.00%

Chiffres clés

31.12.11

Jensens's Alpha p.a.	-2.79
Bêta	0.96
Corrélation	0.86
Volatilité annuelle	7.47%
Sharpe Ratio p.a.	0.30
Risque actif	3.86%
Information Ratio p.a.	-0.77

Données: Lipper (derniers 3 ans ou depuis lancement du fonds)

Principales positions en actions (5)

30.12.11

NESTLE SA-REG	3.61%
GEBERIT AG-REG	3.50%
HOLCIM LTD-REG	2.71%
NOVARTIS AG-REG	2.03%
SIKA AG-BR	2.03%

Principaux débiteurs (5)

30.12.11

Switzerland Government Bond	16.95%
Swisscom AG	4.52%
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	3.88%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	3.56%
Eurofima	3.46%

Notes importantes: Les indications figurant dans le présent document ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation. Bien que les informations aient été puisées aux meilleures sources, Swisscanto ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude, à leur exhaustivité et à leur actualité. Les seules sources d'information faisant foi pour l'acquisition de parts de la Swisscanto Fondation de placement sont les statuts, règlements et en certains cas des prospectus de la Swisscanto Fondation de placement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swisscanto Fondation de placement, Waisenhausstr. 2, 8021 Zürich, ou sous www.swisscanto.ch, ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales en Suisse et de la Banque Coop SA, Bâle. *Commissions exclues