

Swisscanto LPP 3 Index 45

Mai 2012 | Edition pour la Suisse

Numéro de valeur: 11750798 | Numéro ISIN: CH0117507985 | Bloomberg: SBVG345 SW

Description

Fonds de fonds géré passivement (fonds faitier), composé de fonds en actions et en obligations. Le but du groupe de placement est de reproduire l'indice sous-jacent le plus précisément possible.

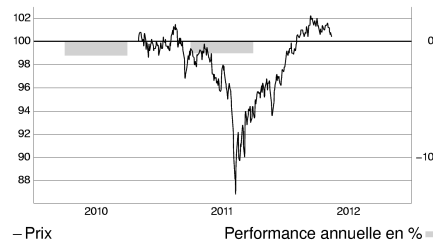
Ce groupe de placement suit une stratégie de placement orientée vers la croissance du patrimoine. La part d'actions s'élève à 45% en moyenne, celle d'obligations à environ 55%.

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.

Risque 
 bas haut

Evolution indexée du prix en CHF
30.04.12


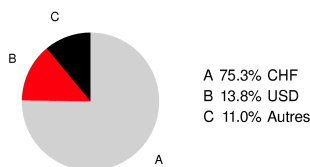
La performance historique ne constitue pas un indicateur prospectif de l'évolution des rendements et n'offre aucune garantie quant aux résultats futurs. Le calcul de la performance ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts et admet l'hypothèse du réinvestissement 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 30.04.2012	1M	3M	Année en cours	12M	3A	depuis lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Groupe de placement	0.05%	2.17%	3.73%	2.22%	n/a	0.97%	n/a	n/a	n/a	-1.25%	-0.96%
Indicateur de référence	-0.02%	2.29%	3.76%	2.85%	n/a	1.96%	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00%

Données clés

Valeur liquidative par part* (14.05.12)	CHF 100.45
Plus haut 12 derniers mois (14.03.12)	CHF 102.20
Plus bas 12 derniers mois (10.08.11)	CHF 86.80
Domicile	Suisse
Clôture de l'exercice	30.06.
Lancement	01.11.10
Monnaie de référence	CHF
Indicateur de référence	Synthetic
Volume en millions (14.05.12)	CHF 39.67
Nombre de droits (14.05.12)	394858
Frais courants p.a.	0.60%
Swinging Single Pricing	Non

Répartition par monnaies
30.04.12

Répartition par catégorie
30.04.12

	Groupe de placement	Indicateur de référence
Actions Suisse	21.95%	22.00%
Actions Etranger	22.91%	23.00%
Obligations Suisse	50.95%	51.00%
Obligations	4.00%	4.00%
Monnaies étrangères		
Liquidité	0.19%	0.00%

Chiffres clés
30.04.12

Jensens's Alpha p.a.	-0.68
Bêta	1.02
Corrélation	1.00
Volatilité annuelle	5.68%
Sharpe Ratio p.a.	0.37
Risque actif	0.31%
Information Ratio p.a.	-2.03
Rendement à l'échéance (brut)	1.33%
Durée moyenne restante (années)	6.4
Duration modifiée	5.82

Principales positions en actions (5)
30.04.12

NESTLE SA-REG	4.49%
NOVARTIS AG-REG	3.20%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.85%
UBS AG-REG	0.99%
ABB LTD-REG	0.94%

Principaux débiteurs (5)
30.04.12

Switzerland Government Bond	7.25%
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	4.21%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	2.79%
Eurofima	1.05%
Bank Nederlandse Gemeenten	0.93%

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

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