

Swisscanto (CH) Portfolio Fund World 30

Septembre 2010 | Edition pour la Suisse

Numéro de valeur: 562146 | Numéro ISIN: CH0005621468 | Bloomberg: COOPMWP SW | Reuters: SWISSCA4

Description

Le fonds investit dans le monde entier dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. La part d'actions varie entre 20% et 40%. La large répartition des obligations et des actions réduit le risque par rapport à un investissement en un placement individuel.

Profil/Adéquation

- Ce fonds s'adresse particulièrement aux investisseurs qui
- souhaitent profiter principalement des opportunités élevées de rendement des marchés obligataires internationaux et également en partie des gains sur les cours des actions;
 - tiennent à un revenu régulier complété par une croissance du capital;
 - ont un horizon de placement à long terme;
 - sont disposés à assumer certaines fluctuations de cours;
 - acceptent un risque limité.

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

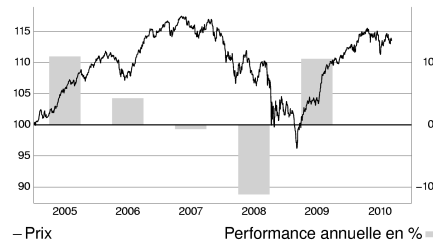
Données clés

Prix par part* (07.09.10)	CHF 98.06
Plus haut 12 derniers mois (20.04.10)	CHF 102.00
Plus bas 12 derniers mois (09.09.09)	CHF 95.94
Domicile	Suisse
Clôture de l'exercice	31.01.
Lancement du fonds	01.07.97
Monnaie de référence	CHF
Dernière distribution (14.05.10)	CHF 1.85
Benchmark	Composite
Volume en millions (07.09.10)	CHF 69.37
Commission forfaitaire p.a.	1.05%
Swinging Single Pricing	Oui

Chiffres clés
31.07.10

Jensens's Alpha p.a.	-1.06
Bêta	1.06
Corrélation	0.99
Volatilité annuelle	6.77%
Sharpe Ratio p.a.	-0.25
Risque actif	1.09%
Information Ratio p.a.	-1.00
Durée moyenne restante (années)	6.8
Duration modifiée	5.79
Nombre total de positions	234

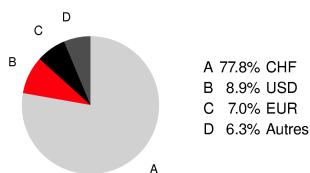
Données: Lipper (derniers 3 ans ou depuis lancement du fonds)

Evolution indexée du prix en CHF
31.07.10


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 Reuters Company

Performance jusq'au 31.07.2010	1M	3M	Année en cours	12M	3A	depuis lanc. p.a.	2005	2006	2007	2008	2009
Fonds	1.20%	-1.25%	1.29%	5.37%	-0.85%	1.92%	11.03%	4.30%	-0.69%	-11.24%	10.59%
Benchmark	1.13%	-0.96%	1.95%	5.63%	2.46%	n/a	11.88%	4.74%	0.48%	-8.92%	10.40%

Répartition par monnaies
31.07.10

Répartition par catégorie
31.07.10

	Suisse	Europe	AméPacifique/du Nord	EmMa	Total
Pap. monétaires	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
Obligations	57.7%	5.4%	1.8%	0.6%	65.6%
Actions	18.5%	4.7%	7.4%	2.2%	32.8%
Total	77.9%	10.1%	9.2%	2.8%	100.0%

Principales positions en actions (5)
31.07.10

Nestle nom.	3.59%
Novartis nom.	2.58%
Roche Holding bj	2.00%
Credit Suisse Group nom.	1.11%
UBS nom.	1.10%

Principales positions en obligations (5)
31.07.10

4 % Confederation Suisse 98-23	4.90%
2 1/4 % CCL 03-13 Serie 20	4.21%
3 1/2 % Confederation Suisse 03-33	3.36%
4 % Swiss Re America Holding 01-15 NT	2.66%
3 1/4 % NWB 06-29	2.46%

Indications complémentaires 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 placement Swisscanto sont les prospectus de vente et les rapports d'activité correspondants. Des informations ultérieures sur Swinging Single Pricing peuvent être obtenues sous www.swisscanto.ch/ssp. * Commissions exclues

Notes importantes pour la Suisse: Le prospectus de vente, le prospectus de vente simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swisscanto Asset Management SA, Nordring 4, case postale 730, 3000 Berne 25, ou sous www.swisscanto.ch, ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales en Suisse et de la Banque Coop SA, Bâle.

Informations concernant le TER: Le taux de frais total (TER) correspond au rapport entre les commissions périodiques imputées au fonds (charges d'exploitation) et la fortune totale du fonds, exprimé en pour-cent. Le TER indiqué a été calculé au terme du dernier boucllement annuel ou semestriel et n'offre aucune garantie quant à l'obtention d'une valeur similaire à l'avenir.