

Swisscanto BVG 3 Portfolio 10

Februar 2012 | Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 1131588 | ISIN-Nummer: CH0011315881 | Bloomberg: PBVGPR3 SW | Reuters: CHPREV

Beschreibung

Aktiv verwalteter "Fund of Funds" (Dachfonds), bestehend aus Aktien-, Obligationen- und Immobilien-Fonds der Swisscanto.

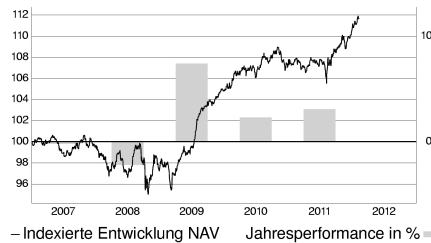
Die Anlagegruppe ist eher konservativ investiert. Sie verfolgt eine auf hohe laufende Erträge ausgerichtete Anlagestrategie. Die Anteile an Obligationen von rund 75%, an Immobilien von ca. 15% und an Aktien von durchschnittlich 10% tragen zur Diversifikation der Risiken und zur Erhöhung des Ertragspotenzials bei.

Profil/Eignung

Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (Säulen 2 und 3a).

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.

Risiko 
 tief hoch

Indexierte Performance in CHF
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 Wiedieranlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Rechnungswährung CHF. Die Rendite in anderen Währungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Quelle: Lipper, a Thomson Reuters Company

| Performance bis | 1M | 3M | Lauf. Jahr | 12M | 3J | seit Lanc. p.a. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------|-------|-------|------------|-------|--------|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 31.12.2011 | | | | | | | | | | | |
| Anlagegruppe | 1.14% | 1.72% | 3.06% | 3.06% | 13.31% | 4.54% | -0.17% | -2.18% | 7.44% | 2.34% | 3.06% |
| Benchmark | 1.37% | 2.00% | 4.95% | 4.95% | 14.75% | 5.50% | 1.17% | 0.67% | 6.43% | 2.73% | 4.95% |

Eckwerte

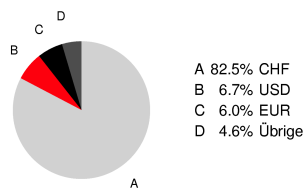
| | |
|--------------------------------------|------------|
| Wert pro Anteil* (09.02.12) | CHF 161.85 |
| Höchst letzte 12 Monate (06.02.12) | CHF 162.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate (10.08.11) | CHF 152.85 |
| Domizil | Schweiz |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30.06. |
| Lancierung | 21.09.92 |
| Rechnungswährung | CHF |
| Benchmark | Synthetic |
| Volumen in Mio. (09.02.12) | CHF 628.87 |
| Anz. Anrechte (09.02.12) | 3885107 |
| Pauschale Verwaltungskommission p.a. | 0.90% |
| Swinging Single Pricing | Nein |

Die pauschale Verwaltungskommission schliesst die Verwaltungskommissionen der Fonds ein, in welche investiert wird, berechnet aufgrund der strategischen Asset Allokation.

Kennzahlen
31.12.11

| | |
|--|-------|
| Jensen's Alpha p.a. | 0.07 |
| Beta | 0.99 |
| Korrelation | 0.88 |
| Volatilität p.a. | 2.53% |
| Sharpe Ratio p.a. | 1.56 |
| Tracking Error p.a. | 1.21% |
| Information Ratio p.a. | 0.03 |
| Verfallrendite | 1.74% |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre) | 7.1 |
| Modified Duration | 6.22 |

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

Aufteilung nach Währungen
30.12.11

Aufteilung nach Anlagekategorien
30.12.11

| | Anlagegruppe | Benchmark |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| Aktien Schweiz | 6.99% | 7.00% |
| Aktien Ausland | 5.09% | 3.00% |
| Obligationen Schweiz | 55.31% | 59.00% |
| Obligationen Fremdwährungen | 14.33% | 16.00% |
| Liquidität | 0.49% | 0.00% |
| Immobilien | 17.79% | 15.00% |

Grösste Aktienpositionen (5)
30.12.11

| | |
|------------------------------|-------|
| NESTLE SA-REG | 1.07% |
| NOVARTIS AG-REG | 0.87% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0.69% |
| ABB LTD-REG | 0.26% |
| UBS AG-REG | 0.26% |

Grösste Schuldner (5)
30.12.11

| | |
|------------------------------|-------|
| Zürcher Kantonalbank | 1.39% |
| Canton of Berne | 1.14% |
| Raiffeisen Schweiz | 1.06% |
| Canton of Geneva Switzerland | 1.06% |
| UBS AG | 1.04% |

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 Anteilen der Swisscanto Anlagengestiftung sind die Statuten, Reglemente und allfälligen Prospekte der Swisscanto Anlagengestiftung. Diese können bei der Swisscanto Anlagengestiftung, Waisenhausstr. 2, 8021 Zürich, oder unter: www.swisscanto.ch, bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank Coop AG, Basel kostenlos bezogen werden. *Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen