

# Swisscanto BVG 3 Portfolio 25

**Mai 2012 | Ausgabe Schweiz**

Valoren-Nummer: 1131589 | ISIN-Nummer: CH0011315899 | Bloomberg: PBVGUN3 SW | Reuters: CHPREV

**Beschreibung**

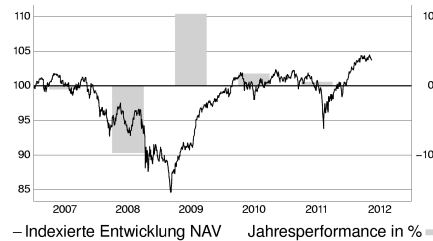
Aktiv verwalteter "Fund of Funds" (Dachfonds), bestehend aus Aktien-, Obligationen- und Immobilien-Fonds der Swisscanto.

Die Anlagegruppe verfolgt eine ausgewogene Anlagestrategie, mit welcher neben den laufenden Erträgen auch die Erwirtschaftung von Kapitalgewinnen auf Aktienanlagen angestrebt wird. Der Aktienanteil liegt bei durchschnittlich 26%, der Obligationenanteil bei rund 59% und der Immobilienanteil bei 15%.

**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 und vereinfachten Verkaufsprospekt dargelegt.


**Indexierte Performance in CHF**
**30.04.12**


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.

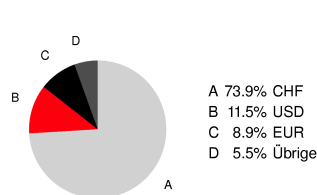
**Quelle:** Lipper, a Thomson Reuters Company

Performance bis	1M	3M	Lauf. Jahr	12M	3J	seit Lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
30.04.2012											
Anlagegruppe	0.10%	1.79%	3.03%	2.81%	15.48%	3.50%	-0.46%	-9.70%	10.35%	1.85%	0.60%
Benchmark	0.27%	1.73%	2.68%	4.45%	16.54%	4.18%	1.06%	-7.00%	9.47%	2.53%	2.76%

**Eckwerte**

Wert pro Anteil* (14.05.12)	CHF 147.30
Höchst letzte 12 Monate (02.05.12)	CHF 148.40
Tiefst letzte 12 Monate (10.08.11)	CHF 133.15
Domizil	Schweiz
Abschluss Rechnungsjahr	30.06.
Lancierung	03.11.97
Rechnungswährung	CHF
Benchmark	Synthetic
Volumen in Mio. (14.05.12)	CHF 623.41
Anz. Anrechte (14.05.12)	4231693
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.00%
Swinging Single Pricing	Nein

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

**Aufteilung nach Währungen**
**30.04.12**

**Aufteilung nach Anlagekategorien**
**30.04.12**

	Anlagegruppe	Benchmark
Aktien Schweiz	17.99%	18.00%
Aktien Ausland	10.00%	8.00%
Obligationen Schweiz	37.01%	43.00%
Obligationen Fremdwährungen	16.10%	16.00%
Liquidität	0.38%	0.00%
Immobilien	18.52%	15.00%

**Kennzahlen**
**30.04.12**

Jensen's Alpha p.a.	-0.84
Beta	1.11
Korrelation	0.97
Volatilität p.a.	3.75%
Sharpe Ratio p.a.	1.24
Tracking Error p.a.	0.92%
Information Ratio p.a.	-0.33
Verfallrendite	1.74%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.2
Modified Duration	6.27

**Daten:** Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

**Grösste Aktienpositionen (5)**
**30.04.12**

NESTLE SA-REG	3.05%
NOVARTIS AG-REG	2.27%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.04%
UBS AG-REG	0.74%
ABB LTD-REG	0.69%

**Grösste Schuldner (5)**
**30.04.12**

Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	4.78%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	4.70%
Switzerland Government Bond	3.65%
City of Zurich Switzerland	1.34%
Eurofima	1.19%

**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](http://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