

Swisscanto BVG 3 Portfolio 45

Februar 2012 | Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 1131590 | ISIN-Nummer: CH0011315907 | Bloomberg: PBVGDV3 SW | Reuters: CHPREV

Beschreibung

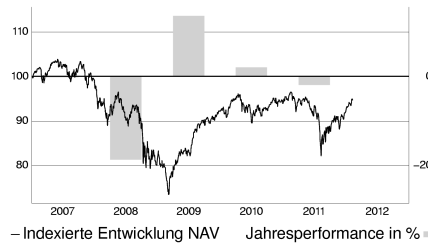
Aktiv verwalteter "Fund of Funds" (Dachfonds), bestehend aus Aktien-, Obligationen- und Immobilien-Fonds der Swisscanto.

Die Anlagegruppe verfolgt eine auf Vermögenszuwachs ausgerichtete Anlagestrategie. Der Aktienanteil liegt bei durchschnittlich 45%, der Obligationenanteil bei rund 40% 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 dargelegt.


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 31.12.2011	1M	3M	Lauf. Jahr	12M	3J	seit Lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Anlagegruppe	1.88%	4.29%	-1.88%	-1.88%	13.86%	4.57%	-0.15%	-18.71%	13.64%	2.11%	-1.88%
Benchmark	2.22%	4.55%	0.48%	0.48%	17.25%	n/a	1.55%	-16.61%	13.55%	2.76%	0.48%

Eckwerte

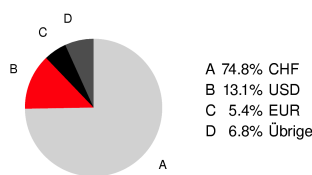
Wert pro Anteil* (09.02.12)	CHF 161.60
Höchst letzte 12 Monate (16.02.11)	CHF 164.65
Tiefst letzte 12 Monate (10.08.11)	CHF 139.90
Domizil	Schweiz
Abschluss Rechnungsjahr	30.06.
Lancierung	24.09.86
Rechnungswährung	CHF
Benchmark	Synthetic
Volumen in Mio. (09.02.12)	CHF 1616.09
Anz. Anrechte (09.02.12)	10000331
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.10%
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.	-0.51
Beta	1.06
Korrelation	0.98
Volatilität p.a.	7.07%
Sharpe Ratio p.a.	0.58
Tracking Error p.a.	1.43%
Information Ratio p.a.	-0.17
Verfallrendite	2.02%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.0
Modified Duration	6.10

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

Aufteilung nach Währungen
30.12.11

Aufteilung nach Anlagekategorien
30.12.11

	Anlagegruppe	Benchmark
Aktien Schweiz	27.32%	27.00%
Aktien Ausland	19.76%	18.00%
Obligationen Schweiz	25.00%	30.00%
Obligationen Fremdwährungen	8.50%	10.00%
Liquidität	0.54%	0.00%
Immobilien	18.88%	15.00%

Grösste Aktienpositionen (5)
30.12.11

NESTLE SA-REG	3.95%
NOVARTIS AG-REG	3.23%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.56%
ABB LTD-REG	0.96%
UBS AG-REG	0.95%

Grösste Schuldner (5)
30.12.11

Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	2.96%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	2.50%
Switzerland Government Bond	1.20%
Eurofima	0.72%
City of Zurich Switzerland	0.66%

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 Anlagestiftung sind die Statuten, Reglemente und allfälligen Prospekte der Swisscanto Anlagestiftung. Diese können bei der Swisscanto Anlagestiftung, 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