

# Swisscanto BVG 3 Life Cycle 2015

**Mai 2012 | Ausgabe Schweiz**

Valoren-Nummer: 2241270 | ISIN-Nummer: CH0022412701 | Bloomberg: SWALC15 SW

**Beschreibung**

Die Anlagegruppe investiert in Aktien, Obligationen und Immobilien. Der strategische Aktienanteil beträgt bis 10 Jahre vor Erreichen des Zieldatums der Anlagegruppe im Jahr 2015 45%. Anschliessend erfolgt zur laufenden Risikoreduktion eine systematische Umschichtung der Aktien in die stabileren Anlageklassen Obligationen und Immobilien. Bei Erreichen des Zieldatums investiert die Anlagegruppe ausschliesslich in Obligationen und Immobilien. Die "Aufteilung nach Anlagekategorien" zeigt die jeweils aktuelle Zusammensetzung der einzelnen Anlageklassen.

**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.


**Eckwerte**

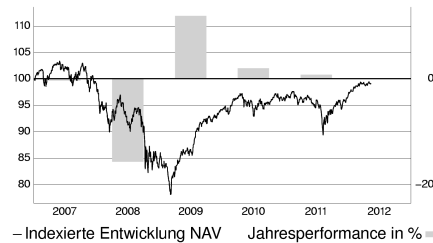
Wert pro Anteil* (14.05.12)	CHF 108.90
Höchst letzte 12 Monate (02.05.12)	CHF 109.45
Tiefst letzte 12 Monate (10.08.11)	CHF 98.20
Domizil	Schweiz
Abschluss Rechnungsjahr	30.06.
Lancierung	26.10.05
Rechnungswährung	CHF
Benchmark	keine
Volumen in Mio. (14.05.12)	CHF 27.42
Anz. Anrechte (14.05.12)	251800
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.

**Kennzahlen**

Volatilität p.a.	4.07%
Sharpe Ratio p.a.	1.23
Verfallrendite	1.58%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.3
Modified Duration	6.40

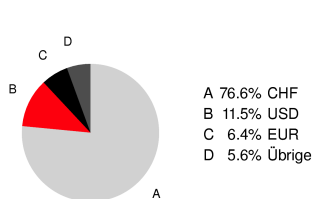
**Daten:** Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

**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 Wiedereanlage 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 30.04.2012	1M	3M	Lauf. Jahr	12M	3J	seit Lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Anlagegruppe	0.14%	1.58%	2.82%	2.87%	16.79%	1.36%	-0.27%	-15.67%	11.92%	2.03%	0.81%
Benchmark	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

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

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

	Anlagegruppe	Benchmark
Aktien Schweiz	10.59%	10.60%
Aktien Ausland	13.49%	11.50%
Obligationen Schweiz	43.65%	47.90%
Obligationen Fremdwährungen	10.02%	10.00%
Liquidität	0.50%	2.00%
Immobilien	21.75%	18.00%

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

NESTLE SA-REG	1.70%
NOVARTIS AG-REG	1.27%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1.14%
UBS AG-REG	0.41%
ABB LTD-REG	0.39%

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

Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinststitute	5.63%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	5.55%
Switzerland Government Bond	4.30%
City of Zurich Switzerland	1.59%
Zürcher Kantonalbank	1.39%

**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](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