

Swisscanto BVG 3 Life Cycle 2020

Mai 2012 | Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 2241275 | ISIN-Nummer: CH0022412750 | Bloomberg: SWALC20 SW

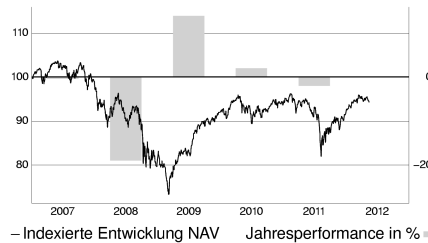
Beschreibung

Die Anlagegruppe investiert in Aktien, Obligationen und Immobilien. Der strategische Aktienanteil beträgt bis 10 Jahre vor Erreichen des Zieldatums der Anlagegruppe im Jahr 2020 45%. Anschliessend erfolgt eine systematische Umschichtung der Aktien in stabilere Anlageformen wie Obligationen und Immobilien. Bei Erreichen des Zieldatums investiert die Anlagegruppe ausschliesslich in Obligationen und Immobilien.

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 30.04.2012	1M	3M	Lauf. Jahr	12M	3J	seit Lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Anlagegruppe	-0.05%	2.51%	3.99%	0.53%	16.93%	0.65%	-0.37%	-19.00%	13.91%	1.99%	-1.96%
Benchmark	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Eckwerte

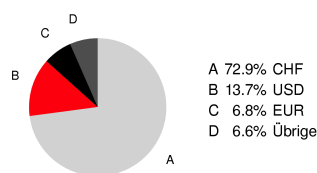
Wert pro Anteil* (14.05.12)	CHF 103.20
Höchst letzte 12 Monate (15.03.12)	CHF 105.00
Tiefst letzte 12 Monate (10.08.11)	CHF 89.55
Domizil	Schweiz
Abschluss Rechnungsjahr	30.06.
Lancierung	26.10.05
Rechnungswährung	CHF
Benchmark	keine
Volumen in Mio. (14.05.12)	CHF 27.35
Anz. Anrechte (14.05.12)	265101
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
30.04.12

Volatilität p.a.	5.75%
Sharpe Ratio p.a.	0.88
Verfallrendite	1.74%
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	7.2
Modified Duration	6.29

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

Aufteilung nach Währungen
30.04.12

Aufteilung nach Anlagekategorien
30.04.12

	Anlagegruppe	Benchmark
Aktien Schweiz	26.99%	27.00%
Aktien Ausland	16.99%	15.00%
Obligationen Schweiz	27.69%	30.50%
Obligationen Fremdwährungen	9.97%	10.00%
Liquidität	0.51%	2.00%
Immobilien	17.85%	15.50%

Grösste Aktienpositionen (5)
30.04.12

NESTLE SA-REG	4.47%
NOVARTIS AG-REG	3.33%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.99%
UBS AG-REG	1.08%
ABB LTD-REG	1.01%

Grösste Schuldner (5)
30.04.12

Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	3.57%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	3.52%
Switzerland Government Bond	2.73%
City of Zurich Switzerland	1.01%
Zürcher Kantonalbank	0.88%

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