

Swisscanto LPP 3 Life Cycle 2020

Maggio 2012 | Edizione Svizzera

Numero di valore: 2241275 | Codice ISIN: CH0022412750 | Bloomberg: SWALC20 SW

Descrizione

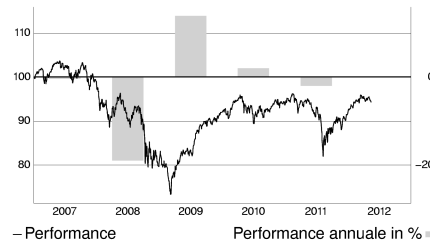
Il gruppo di investimento investe in azioni, obbligazioni e immobili. La quota azionaria strategica ammonta al 45% fino a 10 anni prima del raggiungimento della data obiettivo del gruppo di investimento del 2020. Successivamente si provvede a una redistribuzione sistematica delle azioni in forme di investimento più stabili come obbligazioni e immobili. Al raggiungimento della data obiettivo il gruppo di investimento investe esclusivamente in obbligazioni e immobili.

Profilo/idoneità

È ammesso solo l'investimento di fondi della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata in Svizzera (pilastri 2 e 3a).

Ogni investimento comporta rischi, quali in particolare le fluttuazioni di valore e di reddito. Gli investimenti in valute estere sono inoltre esposti alle oscillazioni dei cambi. I rischi sono descritti dettagliatamente nel prospetto di vendita.

Rischio  minimo mass.

Performance indexed in CHF
30.04.12


I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I dati relativi ai rendimenti sono stati calcolati considerando il reinvestimento dei dividendi eventualmente distribuiti e senza tener conto delle commissioni e dei costi applicati per la sottoscrizione e il rimborso delle quote. Il calcolo del rendimento è stato effettuato sulla base della valuta del fondo CHF. Il rendimento in altre valute può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni monetarie.

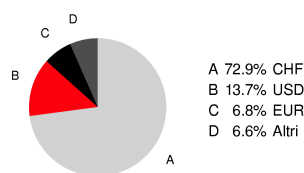
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters Company

Performance al 30.04.2012	1M	3M	Anno corrente	12M	3A	dal lancio p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
Gruppo d'investimento	-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

Dati principali

Prezzo per parte* (14.05.12)	CHF 103.20
Massimo ultimi 12 mesi (15.03.12)	CHF 105.00
Minimo ultimi 12 mesi (10.08.11)	CHF 89.55
Domicilio	Svizzera
Chiusura dell'esercizio	30.06.
Lancio	26.10.05
Moneta contabile	CHF
Benchmark	nessuno
Patrimonio in milioni (14.05.12)	CHF 27.35
Numero di diritti (14.05.12)	265101
Commissione di gestione forfetaria (all-in) p.a.	1.00%
Swinging Single Pricing	No

La commissione forfetaria include le commissioni di gestione del fondo in cui si investe, calcolate sulla base dell'allocazione strategica degli asset.

Ripartizione per valute
30.04.12

Categorie d'investimento
30.04.12

	Gruppo d'investimento	Benchmark
Azioni Svizzera	26.99%	27.00%
Azioni Estero	16.99%	15.00%
Obbligazioni Svizzera	27.69%	30.50%
Obbligazioni Valute estere	9.97%	10.00%
Liquidità	0.51%	2.00%
Immobili	17.85%	15.50%

Dati principali
30.04.12

Volatilità annuale	5.75%
Sharpe Ratio p.a.	0.88
Rendimento alla scadenza	1.74%
Scadenza media (anni)	7.2
Duration modificata	6.29

Dati: Lipper (ultimi 3 anni o dal lancio del fondo)

Massima posizioni delle azioni (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%

Maggiori debitori (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%

Importante indicazione: Tutte le informazioni qui pubblicate hanno esclusivamente un carattere informativo e non sono da intendersi come consiglio d'investimento o raccomandazione di altro genere. Il contenuto è stato elaborato e redatto accuratamente. Swisscanto non può tuttavia assumersi la responsabilità della correttezza, della completezza e dell'attualità dei dati indicati. I rispettivi statuti e regolamenti della Swisscanto Fondazione di investimento costituiscono la sola base vincolante per acquisire parte della Swisscanto Fondazione di investimento e sono ottenibili gratuitamente presso la Swisscanto Asset Management SA, Nordring 4, casella postale 730, CH-3000 Berna 25, nel sito www.swisscanto.ch, nonché presso tutte le agenzie delle Banche Cantionali in Svizzera e la Banca Coop SA, Basilea. *Escluse le commissioni