



Swisscanto LPP 3 Index 45 R

Juillet 2017 | Edition Suisse

Numéro de valeur: 23804645 | Numéro ISIN: CH0238046459 | Bloomberg: SBVG45R SW

Description

Fonds de fonds géré passivement (fonds faitier), composé de fonds en actions et en obligations.
Le but du groupe de placement est de reproduire l'indice sous-jacent le plus précisément possible.

Ce groupe de placement suit une stratégie de placement orientée vers la croissance du patrimoine. La part d'actions s'élève à 45% en moyenne, celle d'obligations à environ 55%.

Chiffres de performance

Les chiffres de performance publiés ainsi que les valeurs maximales et minimales des 12 derniers mois sont basés sur la catégorie d'investissement Swisscanto LPP 3 Index 45 jusqu'au 30 juin 2014 et se baseront sur leur tranche R à partir du 1er juillet 2014.

Profil/Adéquation

Seul le placement de capitaux de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée en Suisse (piliers 2 et 3a) est autorisé.

Tout placement comporte des risques, en particulier ceux liés à la fluctuation de sa valeur et de ses revenus. Les placements effectués dans des monnaies étrangères sont en outre soumis au risque de change.

Risque bas haut

Données clés

Valeur liquidative par part* (31.07.17)	CHF 138.38
Plus haut 12 derniers mois (12.05.17)	CHF 138.95
Plus bas 12 derniers mois (04.11.16)	CHF 128.33
Droit applicable	Suisse
Monnaie de référence	CHF
Clôture de l'exercice	30.06.
Lancement	01.11.10
Lancement tranche	01.07.14
Volume en millions (31.07.17)	CHF 305.12
Indicateur de référence	Customized
Frais courants p.a.	0.35%
TER	0.35%
Swinging Single Pricing	Non

Chiffres clés

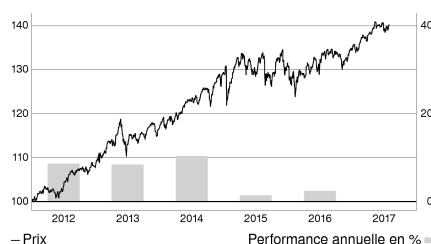
31.07.17

Jensens's Alpha p.a.	-0.43
Bêta	1.02
Corrélation	1.00
Volatilité annuelle	5.72%
Sharpe Ratio p.a.	0.88
Risque actif	0.40%
Information Ratio p.a.	-0.79
Rendement à l'échéance (brut)	0.38%
Durée moyenne restante (années)	7.8
Duration modifiée	5.29

Données: Lipper (derniers 3 ans ou 1 an si plus jeune)

Evolution indexée du prix en CHF

31.07.17



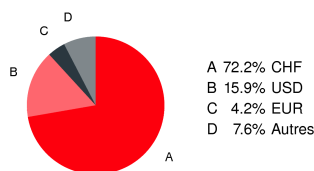
La performance historique ne constitue pas un indicateur prospectif de l'évolution des rendements et n'offre aucune garantie quant aux résultats futurs. Le calcul de la performance ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts/actions et admet l'hypothèse du réinvestissement des distributions éventuelles. Le calcul est effectué dans la monnaie du fonds/compartiment CHF. Le rendement exprimé dans d'autres monnaies peut fluctuer à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des taux de change.

Source: Lipper, a Thomson Reuters Company

Performance jusqu'au 31.07.2017	1M	3M	Année en cours	12M	3A	depuis lanc. p.a.	2012	2013	2014	2015	2016
Groupe de placement	1.07%	0.65%	4.37%	5.02%	14.10%	4.93%	8.69%	8.54%	10.39%	1.52%	2.54%
Indicateur de référence	1.09%	0.71%	4.59%	5.41%	15.18%	5.47%	9.02%	9.21%	10.79%	1.75%	2.84%

Répartition par monnaies

31.07.17



Répartition par catégorie

31.07.17

	Groupe de placement	Indicateur de référence
Obligations Suisse	50.73%	51.00%
Obligations Monnaies étrangères	3.97%	4.00%
Actions Suisse	21.91%	22.00%
Actions Etranger	22.84%	23.00%
Liquidité	0.55%	0.00%

Principales positions en actions (5)

31.07.17

NESTLE SA-REG	4.21%
NOVARTIS AG-REG	3.39%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2.85%
UBS GROUP AG-REG	1.07%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.74%

Principaux débiteurs (5)

31.07.17

Swiss Confederation Government Bond	8.21%
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute	6.82%
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken	5.02%
United States Treasury Note/Bond	1.33%
European Investment Bank	0.78%

Notes importantes: Les indications figurant dans le présent document ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre recommandation. Bien que les informations aient été puisées aux meilleures sources, Swisscanto ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude, à leur exhaustivité et à leur actualité. Les seules sources d'information faisant foi pour l'acquisition de parts de la Swisscanto Fondation de placement sont les statuts, règlements et en certains cas des prospectus de la Swisscanto Fondation de placement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swisscanto Fondation de placement, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, ou sous www.swisscanto.ch, ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales en Suisse et de la Banque Coop SA, Bâle. *Commissions exclues

Informations concernant le TER: Le taux de frais total (TER) correspond au rapport entre les commissions périodiques imputées au fonds (charges d'exploitation) et la fortune totale du fonds, exprimé en %. Le TER indiqué a été calculé au terme du dernier boucllement annuel ou semestriel et n'offre aucune garantie quant à l'obtention d'une valeur similaire à l'avenir.