

Swisscanto (LU) Equity Fund Selection Energy B

Februar 2015 | Ausgabe Schweiz

Valoren-Nummer: 1002621 | ISIN-Nummer: LU0102843504 | Bloomberg: SWLFENG LX | Reuters: SWCA6

Beschreibung

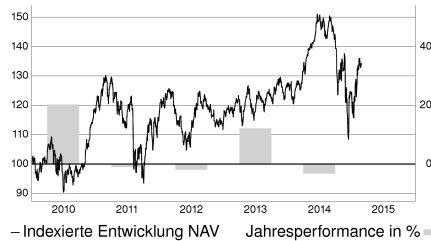
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor. Mit der breiten Streuung von Aktien über diverse Subsektoren innerhalb des Energiesektors und Länder reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

Profil/Eignung

Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die

- an der Aktienmarktentwicklung des weltweiten Energiesektors teilhaben möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
- bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- über eine hohe Risikotoleranz verfügen.

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 EUR
27.02.15


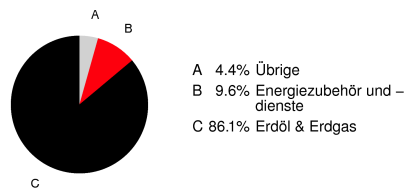
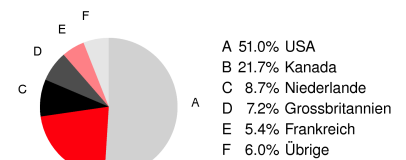
Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile/Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiedieranlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Rechnungswährung EUR. Die Rendite in anderen Währungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Quelle: Lipper, a Thomson Reuters Company

| Performance bis | 1M | 3M | Lauf. | 12M | 3J | seit | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 27.02.2015 | | | Jahr | | | Lanc. | | | | | |
| | | | | | | p.a. | | | | | |
| Fonds (Tranche) | 7.34% | 10.22% | 8.35% | 5.14% | 7.82% | 3.71% | 20.27% | -1.05% | -1.92% | 12.21% | -3.22% |
| Benchmark | 6.18% | 9.61% | 7.76% | 8.49% | 16.06% | 5.69% | 20.28% | 2.45% | 0.21% | 13.03% | 0.38% |

Eckwerte

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Wert pro Anteil* (27.02.15) | EUR 870.31 |
| Höchst letzte 12 Monate (20.06.14) | EUR 982.42 |
| Tiefst letzte 12 Monate (15.12.14) | EUR 705.12 |
| Domizil | Luxemburg |
| Rechnungswährung | EUR |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.03. |
| Lancierung | 10.12.99 |
| Volumen in Mio. (27.02.15) | CHF 41.18 |
| Benchmark | MSCI World Energy |
| Pauschale Management Fee p.a. | 1.60% |
| TER | 1.86% |
| Swinging Single Pricing | Ja |

Aufteilung nach Subsektoren
27.02.15

Aufteilung nach Ländern
27.02.15

Kennzahlen
27.02.15

| | |
|------------------------|--------|
| Jensen's Alpha p.a. | -3.04 |
| Beta | 1.12 |
| Korrelation | 0.99 |
| Volatilität p.a. | 13.85% |
| Sharpe Ratio p.a. | 0.16 |
| Tracking Error p.a. | 2.20% |
| Information Ratio p.a. | -1.12 |
| Anzahl Positionen | 82 |

Daten: Lipper (letzte 3 Jahre bzw. 1 Jahr wenn jünger)

Die 10 grössten Positionen
27.02.15

| | |
|-----------------------------|-------|
| CHEVRON CORP | 7.62% |
| EXXON MOBIL CORP | 5.81% |
| TOTAL SA | 5.36% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 4.82% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 3.82% |
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 3.75% |
| BP PLC | 3.56% |
| EOG RESOURCES INC | 2.60% |
| BG GROUP PLC | 2.56% |
| TRANSCANADA CORP | 2.54% |

Zusätzliche 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 der Aktualität der gemachten Angaben übernehmen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Anlagefonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. Weitere Details zu Swinging Single Pricing finden Sie unter www.swisscanto.ch/ssp. *Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen

Wichtige Hinweise für die Schweiz: Dies ist ein Fonds luxemburgischen Rechts. Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4, Postfach 730, 3000 Bern 25, unter: www.swisscanto.ch, bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken in der Schweiz und der Bank Coop AG, Basel kostenlos bezogen werden. Zahlstelle: Basler Kantonalbank, Spiegelgasse 2, 4002 Basel.

Hinweis zu TER: Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.