

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	
Rücknahmepreis:	179,26 CHF
Datum:	09.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ● ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	● ● ●
Fondssektor:	Mischfonds ausgewogen Welt
Risikoklasse (Bank):	3

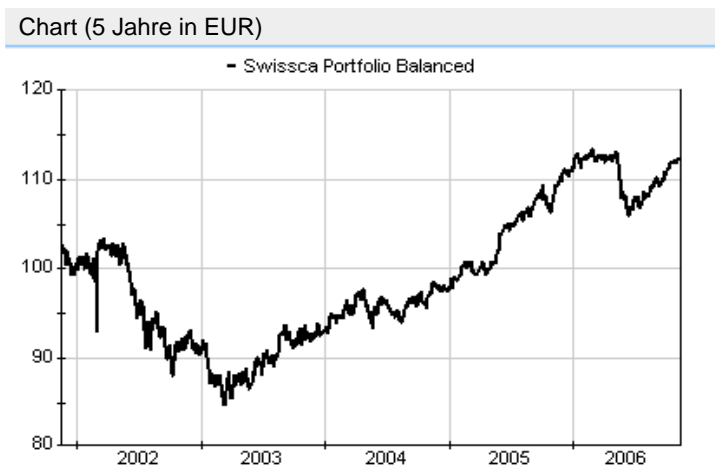
Basisinformationen	
WKN:	987286
ISIN:	LU0112803316
Fondswährung:	CHF
Gründung:	13.02.1995
Fondsvolumen (30.09.2006):	4.013,59 Mio. CHF
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Beat Gerber
letzte Ausschüttung (23.05.2006):	2,4000 CHF

Anlagegrundsatz
 Der Fonds investiert ziemlich gleichmäßig in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, wobei der Aktienanteil auf maximal 50% beschränkt wird. Das Wechselkursrisiko wird, wenn nötig, abgesichert.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Swisscanto (LU)
Anschrift:	1, place de Metz Luxembourg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+41 (0)58 / 3 44 44-00
Homepage:	http://www.swisscanto.ch

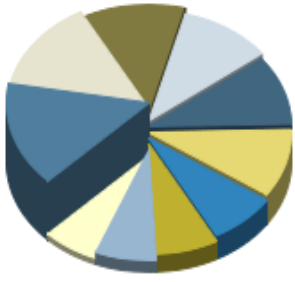
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
All-in-Fee p.a.:	1,20%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	4,68%
Standardabweichung (3 Jahre):	4,67%
Sharpe Ratio:	0,89
Tracking Error (1 Jahr):	1,64
Korrelation (1 Jahr):	0,52
Beta (1 Jahr):	1,04
Treynor Ratio (1 Jahr):	3,29
Jahreshoch:	179,57
Jahrestief:	164,49
Maximaler Verlust:	-16,43%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate



Wertentwicklung (Stand: 08.11.2006)	CHF	EUR
1 Monat	1,30%	1,03%
3 Monate	5,17%	3,95%
6 Monate	3,45%	1,11%
1 Jahr	8,69%	4,88%
3 Jahre	25,20%	23,45%
5 Jahre	22,31%	12,46%
10 Jahre	78,08%	84,01%
3 Jahre (p.a.)	7,78%	7,28%
5 Jahre (p.a.)	4,11%	2,38%
10 Jahre (p.a.)	5,94%	6,29%
seit Jahresbeginn	5,22%	2,47%
seit Auflage	n.v.	n.v.
seit Auflage (p.a.)	n.v.	n.v.

Top-Holdings*



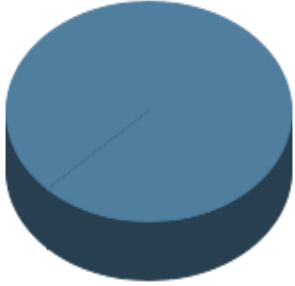
Novartis	1,45%
Nestle AG	1,35%
3,5% Deutsche Ban...	1,14%
UBS	0,99%
Deutsche Bk AG Lo...	0,95%
4,5% Depfa Deutsc...	0,94%
Credit Suisse Gro...	0,72%
Royal Dutch Shell...	0,67%
3,25% Bank of Ame...	0,65%
2% Swiss Re Ameri...	0,61%

Top-Länder*



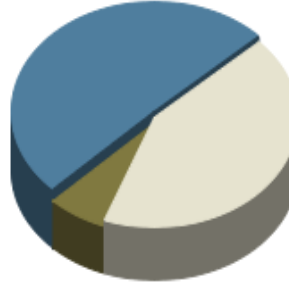
Schweiz	36,90%
Europa	25,90%
Nordamerika	16,40%
Asien	14,00%

Top-Branchen*



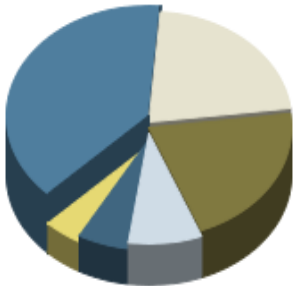
Divers	93,20%
--------	--------

Top-Assets*



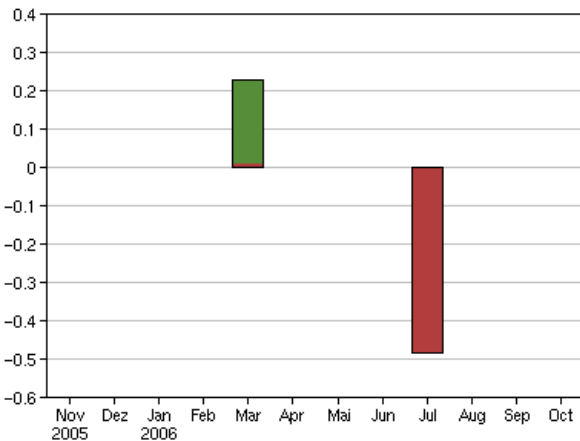
Renten	50,50%
Aktien	42,70%
Geldmarkt/Kasse	6,80%

Top-Währungen*

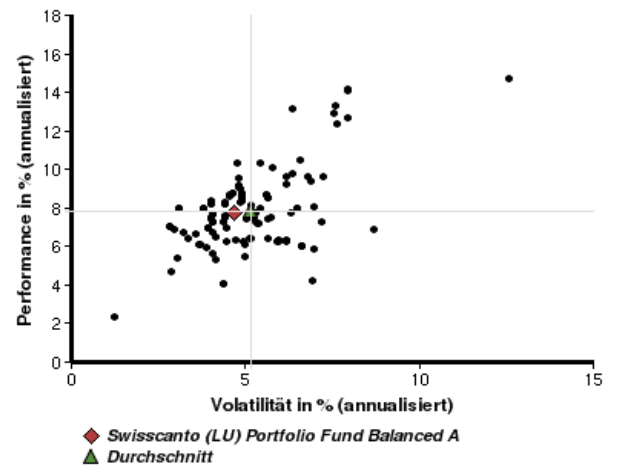


Schweizer Franken	38,80%
US-Dollar	21,70%
Euro	21,00%
Japanischer Yen	8,30%
Britisches Pfund ...	5,80%
Divers	4,40%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced A	+1,03%	+3,95%	+4,88%	+2,47%	+23,45%	+12,46%	+84,01%
Sektorenbesten	+3,56%	+12,26%	+26,36%	+20,43%	+50,93%	+85,38%	+184,04%
Sektorendurchschnitt	+1,08%	+5,09%	+6,01%	+3,45%	+23,19%	+11,83%	+75,46%
Sektorenschlechtester	-0,94%	0,00%	0,00%	-5,57%	+2,99%	-17,01%	+30,25%
Anzahl der Fonds im Sektor	188	177	166	172	119	101	35