

Lipper Fund Awards Austria 2015

Sieger in der Kategorie Mixed Asset CHF Balanced über zehn Jahre

Zürich, 19. Februar 2015 – Bei den diesjährigen Lipper Fund Awards Austria gewann der Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B die Wertung in der Kategorie Mixed Asset CHF Balanced über zehn Jahre. Der Mischfonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Dabei liegt der Aktienanteil zwischen 50 und 70 Prozent. "Fonds, die auf Marktentwicklungen flexibel über verschiedene Anlageklassen reagieren können, steigen in der Anlegergunst stetig. Die Verbindung von Sicherheit mit der Berücksichtigung von Aktien in adäquater Höhe entsprechend dem Marktumfeld ist eine interessante Anlagelösung, die besonders in Zeiten des Niedrigzinsniveaus Renditechancen generiert. Wir freuen uns daher sehr, in diesem Segment eine Auszeichnung über den längsten bewertete Zeitraum zu erhalten", so Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Wholesale Deutschland & Österreich bei Swisscanto.

Mischfonds mit Aktienquoten von null bis 100

Den Diversifikationswünschen der Investoren innerhalb eines Fondsprodukts trägt das Schweizer Fondshaus mit einer umfassenden Fondsfamilie Rechnung. Die Swisscanto Portfolio Funds berücksichtigen dabei die drei wichtigen Kategorien Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien. Abhängig vom Risikoprofil weisen die fünf Fonds Aktienquoten von null, zwischen zehn und 40, zwischen 30 und 60, zwischen 50 und 70 sowie bis zu 100 Prozent aus. So obliegt es jedem Investor, in welchem Maß er in seiner Vermögensverwaltung Aktien berücksichtigt wissen möchte.

"Neben diesen Fonds, deren Tranchen sowohl in Euro als auch in Schweizer Franken aufliegen sowie eine ausschüttende und eine thesaurierende Variante bieten, können Investoren auch auf nachhaltig investierende Mischfonds zurückgreifen. Unter dem Label 'Green Invest' ermöglichen wir Anlegern ebenfalls gut diversifiziert mit verschiedenen Aktienquoten und nachhaltigen Anlagekriterien vom Ansatz der aktiven Vermögensverwaltung zu profitieren", sagt Sobotta.

Aktien langfristig mit guten Renditeausweis

"Dass Aktien einen wichtigen Beitrag zur Gesamtrendite eines breit diversifizierten Portfolios leisten, zeigte gerade die jüngere Vergangenheit mit hervorragenden Aktienergebnissen. Aber auch die langfristige Analyse aller Anlageklassen beweist, dass Dividendenpapiere seit

jeher einen guten Renditeausweis erbringen. Investoren sollten daher nicht völlig auf Aktienengagements verzichten und mit Hilfe des entsprechend festgelegten Risikobudgets diese interessante Anlageklasse berücksichtigen", so Beat Gerber, Leiter Gemischte Anlagen bei Swisscanto.

Bezüglich der aktuellen Allokation äußert sich Gerber wie folgt: "Wir haben das Aktienübergewicht etwas reduziert, bleiben aber übergewichtet. Wir sehen weiteres Potenzial bei Aktien und würden Rückschläge für Zukäufe nutzen. Wichtig im aktuellen Umfeld bleiben eine breite Diversifikation und ein situatives Anpassen des Portfolios an die Marktgegebenheiten. Die Sektoren Industrie, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Finanzwesen (ohne Immobilien) sowie IT (Software, Hardware und Halbleiter) werden übergewichtet. Energieaktien werden nur noch neutral gewichtet, während Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Immobilien, Versorgungsbetriebe und Nicht-Basiskonsumgüter (vorwiegend Groß- und Einzelhandel) untergewichtet bleiben. Das Übergewicht in Substanzwerten besteht weiter und das Übergewicht in kleinkapitalisierten Werten fahren wir nochmals zurück."

Fondsinformationen:

Privatanleger, EUR-Tranchen, ausschüttend:	Aktienquote in %	ISIN	WKN
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income A	0	LU0112799969	986955
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield (EUR) A	10 - 40	LU0112799290	565769
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced (EUR) A	30 - 60	LU0112804983	926121
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth (EUR) A	50 - 70	LU0161533970	216558
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity A	Bis 100	LU0161534861	216767

Die Deutsche Pressestelle von Swisscanto gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte oder hilft Ihnen dabei, Ansprechpartner bei Swisscanto zu erreichen:

Wenden Sie sich bitte an Frank Männer, 0711/490 66-171, fm@maenner-pr.de

Swisscanto – ein führender Asset Manager

Als ausgewiesener Spezialist entwickelt Swisscanto, das Gemeinschaftsunternehmen und die Fondsgesellschaft der Schweizer Kantonalbanken, qualitativ hoch stehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen.

In der Schweiz ist Swisscanto einer der führenden Investmentfondsanbieter, Asset Manager und Anbieter von Vorsorgelösungen: Das gesamte verwaltete Kundenvermögen beträgt EUR 44,3 Milliarden (Stand 31.12.2014).