

Swisscanto Portfolio Funds

Die Mischung macht's

Zürich, 8. Mai 2015 – "Wir bemerken ein stetig steigendes Interesse an Fondslösungen, die flexibel in die drei dominierenden Anlageklassen Anleihen, Aktien und Geldmarkt investieren können. Hintergrund bei zahlreichen Investoren ist die unveränderte Zurückhaltung gegenüber direkten Aktienengagements gepaart mit dem Wunsch, Aktien nicht völlig links liegen zu lassen ob der jüngsten Hause und der langfristig guten Performance der Dividendenpapiere. Hier sind Mischfonds, die in festgelegten Bandbreiten Aktien berücksichtigen, eine interessante Anlagealternative. Denn die Möglichkeit, den Aktienanteil bei guten Märkten bis zu einem gewissen Limit zu erhöhen und bei fallenden Kursen den Anteil zu minimieren, kommt der Einstellung vieler Anleger entgegen. Und um bei entsprechenden Marktentwicklungen nicht selbst handeln zu müssen, sind Mischfonds das geeignete Mittel", sagt Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Wholesale Deutschland & Österreich bei Swisscanto.

Aktienquote selbst bestimmen

Investoren sollten entsprechend dem persönlichen Risikoprofil entscheiden, welcher maximale Aktienanteil am Fondsportfolio für sie infrage kommt. "Wir ermöglichen Anlegern, die Aktien im Portfolio wünschen, eine Auswahl von vier Fondsvarianten. Unter dem Namen 'Portfolio Funds' werden neben Aktien Geldmarktpapiere und Anleihen berücksichtigt. Abhängig vom Risikoprofil weisen die Fonds Aktienquoten zwischen zehn und 40, zwischen 30 und 60, zwischen 50 und 70 sowie bis zu 100 Prozent aus. Und der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass ein Portfolio Fund ohne Aktienquote existiert. Hier können risikoaverse Anleger an einer breiten Mischung aus dem Anleihenuniversum und Geldmarktpapieren partizipieren", so Sobotta.

Aktien sind seit geraumer Zeit in den Swisscanto Portfolio Funds stark gewichtet. Dies wird gemäß dem Fondsmanagement aktuell auch so bleiben. "Es gibt derzeit kaum Anzeichen dafür, dass die lockere Geldpolitik seitens der Notenbanken beendet wird. Sowohl die EZB als auch die Bank of Japan verfolgen weiterhin ihre Stimulierungspolitik. Unsicherheiten bestehen höchstens im Hinblick auf die Frage, ob die Fed die Zinsen in den USA noch in diesem Jahr anheben wird oder diesen Entscheid auf nächstes Jahr vertagt. Selbst wenn 2015 aus den USA ein erstes Zinssignal kommen sollte, bewegen wir uns weiterhin in einem historisch tiefen Zinsumfeld. Aktien scheinen vor diesem Hintergrund im Vergleich zu

Swisscanto Asset Management International S.A. · Niederlassung Frankfurt am Main
Taunusanlage 1 · 60329 Frankfurt am Main

Ansprechpartner Presse: männer p.r., Leitzstraße 45 · 70469 Stuttgart
Telefon (0711) 49066-171 · Fax (0711) 49066-172 · info@maenner-pr.de

Anleihen unverändert attraktiv. Exportorientierte europäische Aktien profitieren vom schwachen Euro. Die voraussichtlich anziehenden Gewinne von europäischen Unternehmen bilden zusammen mit den attraktiven Bewertungen und den immer besseren Wirtschaftsaussichten in Europa die Grundlage für das starke Übergewicht der Portfolio Funds in europäischen Aktien", so Reto Niggli aus dem Management-Team.

Mischfonds auch für nachhaltige Investoren

Für Anleger, denen ein Portfolio gemäß nachhaltigen Anlagekriterien wichtig ist, bietet Swisscanto alle fünf Portfolio Funds unter dem Label "Green Invest" an. "Dabei werden ausschließlich Unternehmen und Anleihenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Unser nachhaltiger Auswahlprozess ist im Marktvergleich sehr streng. Wir wenden zuerst Ausschlusskriterien an und meiden so Branchen, die beispielsweise zu den größten Verursachern des Klimawandels gehören. Im Anschluss erfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse, die das Anlageuniversum bestimmt. Erst dann kommt es zur jeweiligen Finanzanalyse und zur abschließenden Gewichtung einzelner Aktien und Anleihen im Portfolio", sagt Markus Guntner, Nachhaltigkeitsexperte bei Swisscanto.

Fondsinformationen:

Privatanleger:	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
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	35 - 65	LU0208341965	A0DQU0
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	Bis 100	LU0161535835	216770

Für weitere Auskünfte oder falls Sie Kontakt zu einem Ansprechpartner bei Swisscanto wünschen, wenden Sie sich an:

männer p.r., Frank Männer, 0711/490 66-171, fm@maenner-pr.de

Swisscanto – ein führender Fondsanbieter

In der Schweiz ist Swisscanto einer der führenden Anlagefondsanbieter und Anbieter von Lösungen der beruflichen und privaten Vorsorge.

Als ausgewiesener Spezialist entwickelt Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen sowie Institutionen und ist für seine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Anlagen bekannt.