

Dexia Sustainable European Balanced Low C

Mischfonds defensiv Europa



Fondsdaten (Stand: 14.07.2011)

KAG Dexia Asset Management S.A.,

ISIN BE0159412411

WKN 550966

Status aktiv

Agio (Brutto) 2,44 %

(Netto) 2,50 %

Managementgebühr 1,00 %

Total Expense Ratio 1,15 %

Performance Fee N/A

Fondspreis 3,62 €

Jahreshoch (52W) 3,70 €

Jahrestief (52W) 3,47 €

Letzte Ausschüttung N/A

am N/A

Ertragsverwendung thesaurierend

Geschäftsjahr von 01.04.2011

bis 31.03.2012

Auflagedatum 01.04.1996

Benchmark KAG N/A

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 67 (€ Mio.)

Fondsmanager Herr Filip Corten

seit 13.02.2009

Anlageberater N/A

FWW-Risiko-Klasse* 1 2 3 4 5
(Definition)

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht 30.09.2010

Prospekt N/A

Verkaufprospekt N/A

KIID N/A



Outperformance durch Information

www.bca.de

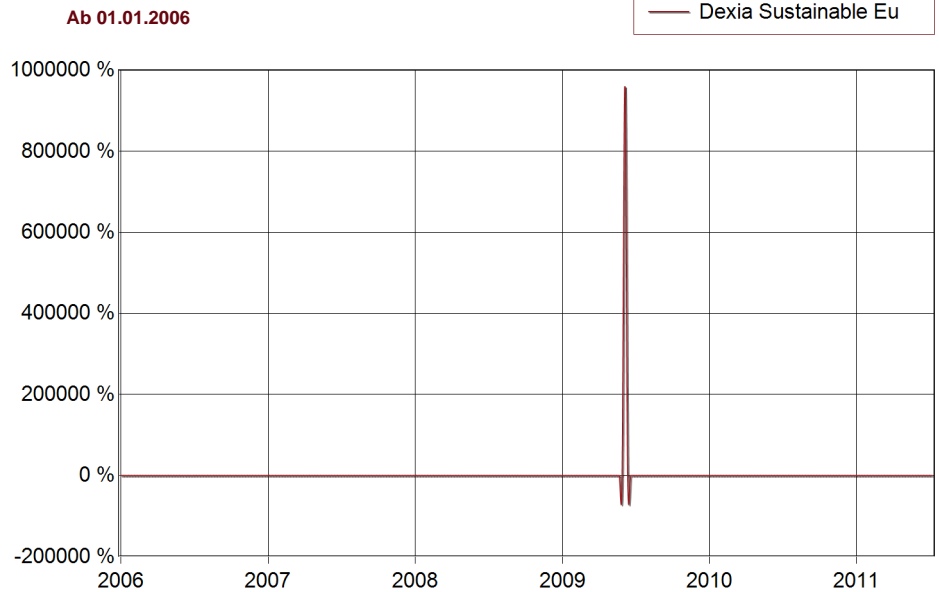
Anlagegrundsatz

2935

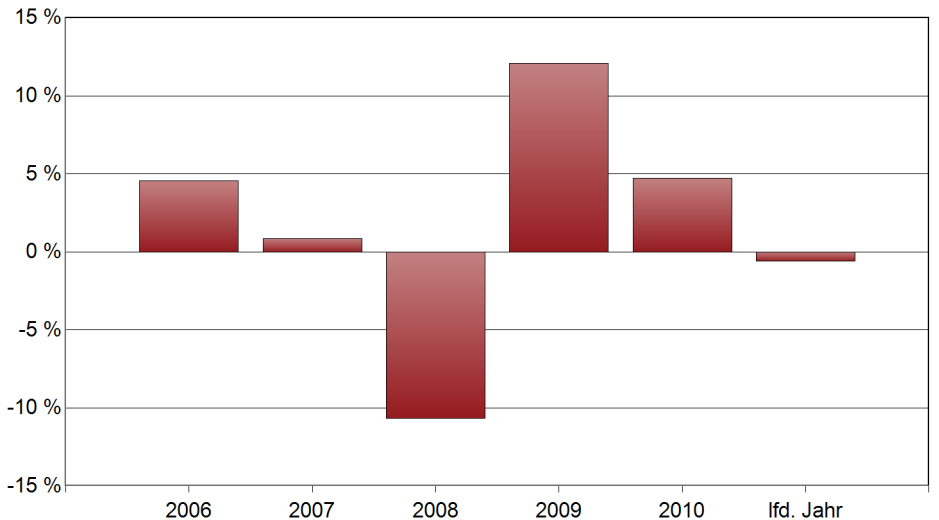
Der nachhaltige gemischte Fonds investiert zu ca. 30 % in Aktien und zu ca. 70 % in Obligationen. Für den Anlageabschnitt in Aktien wird in europäischen Unternehmen angelegt, die in der Ausübung ihrer Unternehmenstätigkeiten ganz besonders darauf achten, dass sie einen positiven Beitrag zum Umweltschutz, zu den Sozialrechten im Unternehmen sowie zu den Beziehungen zu Entwicklungsländern leisten. Für die Anlagen in Obligationen werden nur Staatsobligationen in EUR in Betracht gezogen.

Wertentwicklung

Performance des Fonds (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds



Wertentwicklung kumuliert

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-0,21 %	0,86 %	0,95 %	12,43 %	10,67 %		3,98 %	2,05 %
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A

Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
Volatilität	3,8025	6,1152	Tracking Error	4,5700	6,8416
Sharp-Ratio	0,5676	0,4066	Information Ratio	0,1771	0,1966

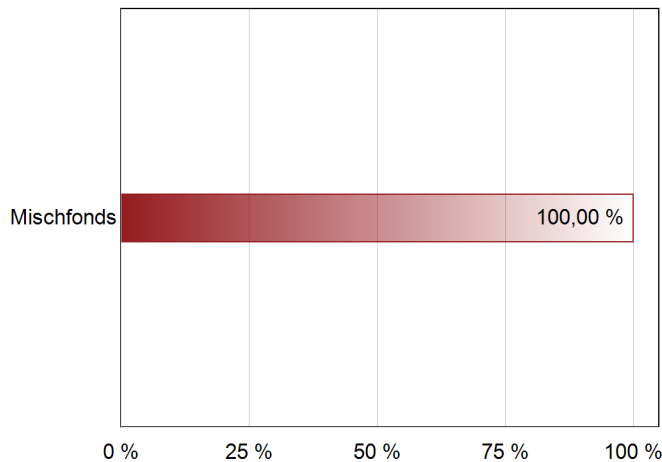
Dexia Sustainable European Balanced Low C

Mischfonds defensiv Europa



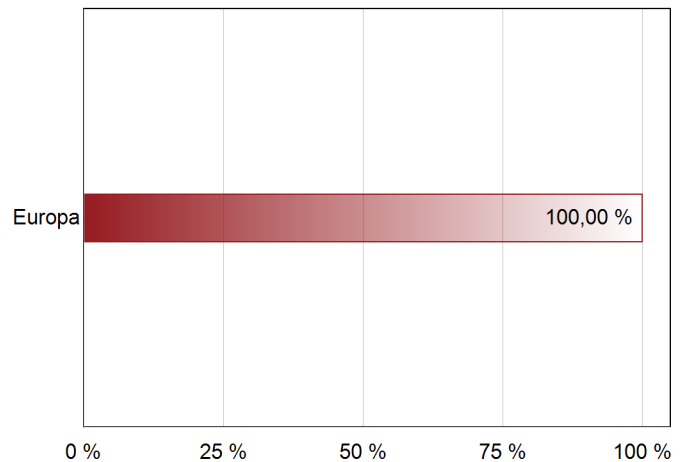
Asset-Verteilung in %

Stand: 31.03.2011



Länder-Verteilung in %

Stand: 31.03.2011



Branchen-Verteilung in %

Stand: 31.03.2011

Branche	Verteilung
Finanzen	22,40 %
Energie	16,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	12,40 %
Gesundheit / Healthcare	9,60 %
Industrie / Investitionsgüter	9,10 %
Telekommunikationsdienstleister	7,50 %
Grundstoffe	6,60 %
Versorger	6,50 %
Technologie	5,10 %
Konsumgüter zyklisch	4,30 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 31.03.2011

Holding	Verteilung
4.25% FRANCE OAT 25/10/	6,80 %
4% FRANCE OAT 25/04/13	5,30 %
4.5% GERMANY 04/01/13	5,00 %
5.75% FRANCE OAT 25/10/	4,50 %
4% NETHERLANDS 15/07/19	4,10 %
Royal Dutch Shell Class A	1,10 %
Nestle AG	0,80 %
BG Group PLC	0,80 %
ENI	0,70 %
Vodafone Group	0,70 %

Währungs-Verteilung in %

Stand: 31.03.2011

Währung	Verteilung
Euro	92,80 %
British Pound	6,00 %
Divers	1,20 %

Rating-Verteilung in % (sonstige)

Stand: 31.03.2011

Rating	Verteilung
Divers	100,00 %

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2011

Rechtliche Hinweise:

Die von der BCA AG und der FWW GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Alleine Grundlage für eine Anlageentscheidung in diesem Fonds sind die Verkaufsunterlagen, d. h. der jeweils aktuelle vereinfachte und ausführliche Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahresbericht sowie – falls dieser älter als 8 Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht. Diese Verkaufsunterlagen sind bei Ihrem Berater/Vermittler oder über die oben genannte Kapitalanlagegesellschaft erhältlich.

Vergangenheitsbezogene Daten erlauben keine verlässliche Vorhersage der Wertentwicklung. Die BCA AG und FWW GmbH treffen daher keinerlei Aussage zur zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Fragen Sie daher vor dem Erwerb eines Wertpapiers Ihren persönlichen Vermögens- oder Anlageberater.

Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.