

Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro



Fondsdaten (Stand: 14.07.2011)

KAG Universal-Investment GmbH,

ISIN DE0006623077

WKN 662307

Status aktiv

Agio (Brutto) 3,38 %

(Netto) 3,50 %

Managementgebühr 0,45 %

Total Expense Ratio 1,03 %

Performance Fee N/A

Fondspreis 47,11 €

Jahreshoch (52W) 49,96 €

Jahrestief (52W) 46,48 €

Letzte Ausschüttung 1,40 €

am 17.01.2011

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahr von 01.12.2010

bis 30.11.2011

Aufledgedatum 02.12.2002

Benchmark KAG N/A

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 32 (€ Mio.)

Fondsmanager N/A

seit N/A

Anlageberater Bank Sarasin & Cie AG

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

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht N/A

Prospekt N/A

Verkaufsprospekt N/A

KIID 01.07.2011



Outperformance durch Information

www.bca.de

Anlagegrundsatz

3146

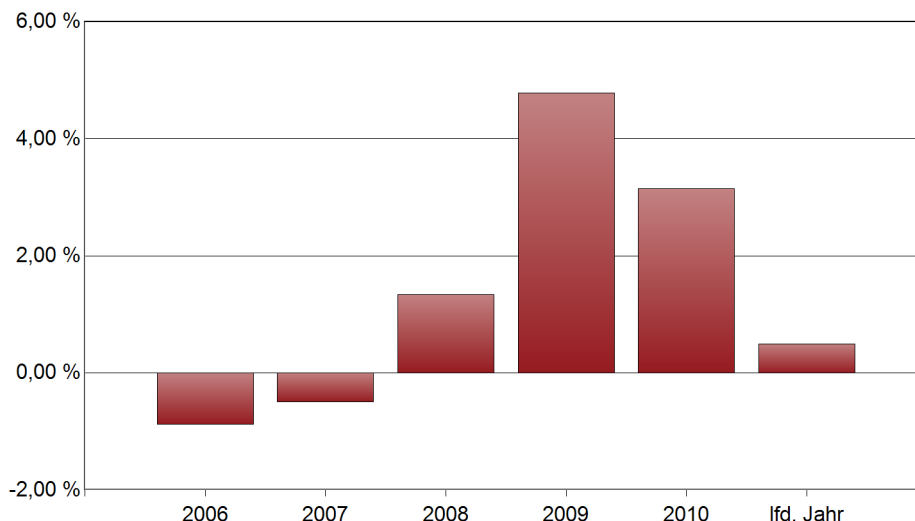
Das Fondsvermögen wird vornehmlich in nachhaltige, auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere investiert. Darüber hinaus werden selektiv Chancen genutzt, die sich durch die internationalen, nachhaltigen Rentenanlagen eröffnen. Das Verhältnis soll dabei bei etwa 80% auf Euro lautende Anleihen und etwa 20% Fremdwährungsanleihen liegen. Die über erstklassige Bonität verfügenden Emittenten setzen sich zu etwa 2/3 aus OECD-Staaten und Pfandbriefen zusammen. Das verbleibende Drittel besteht aus Anleihen internationaler Institutionen sowie zu einem etwas geringeren Teil aus Unternehmensanleihen.

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	0,19 %	1,66 %	-0,50 %	11,68 %	11,44 %	25,60 %	3,75 %	2,19 %
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	3,5318	2,8734	Tracking Error	2,9500	2,8849
Sharp-Ratio	-0,6786	0,7852	Information Ratio	-0,4817	-0,8296

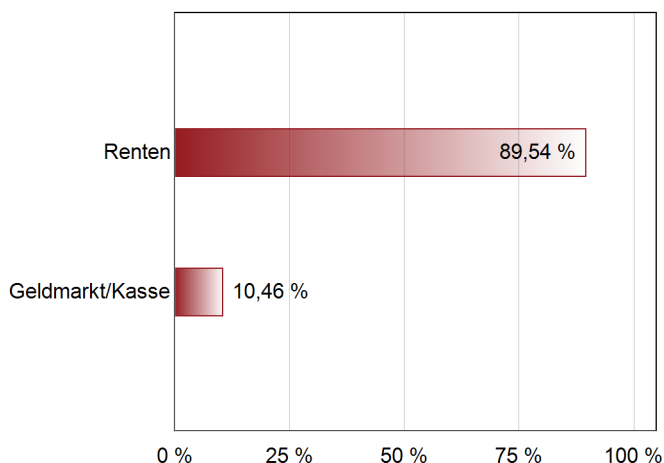
Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro



Asset-Verteilung in %

Stand: 16.06.2011



Länder-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

Branchen-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 16.06.2011

Holding	Verteilung
Baden-Württemberg Land Landesch. v.2008(2018) R.76	3,79 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Notes 2008	3,55 %
ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2009(19)	3,55 %
Deutsche Bahn Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2003	3,49 %
Ca.d.Aho.y Pens.d.Bar.(L.Cai.) EO-Cédulas Hip.	3,30 %
Nordea Bank AB EO-Medium-Term Notes 2009(12)	3,27 %
Robert Bosch GmbH MTN v.2009(2013)	3,26 %
Hessen, Land Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005	3,24 %
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Note	3,17 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes	3,16 %

Währungs-Verteilung in %

Stand: 16.06.2011

Währung	Verteilung
Euro	81,63 %
British Pound	16,16 %
Danish Krone	1,37 %
Swedish Krona	0,83 %
Divers	0,01 %

Rating-Verteilung in % (S+P)

Stand: 16.06.2011

Rating	Verteilung
AAA	37,00 %
AA	18,00 %
AA-	12,00 %
A+	11,80 %
AA+	8,00 %
A-	4,00 %
BBB+	4,00 %
BBB	2,00 %
A	1,00 %

© 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.