

Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro



Fondsdaten (Stand: 16.06.2010)

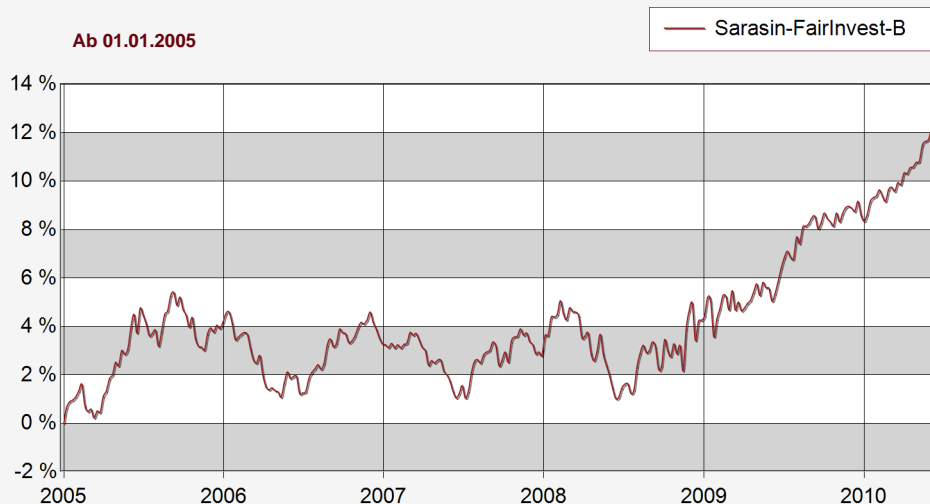
KAG	Universal-Investment GmbH,
ISIN	DE000623077
WKN	662307
Agio (Brutto)	3,38 %
(Netto)	3,50 %
Verwaltungsvergütung	0,45 %
Total Expense Ratio	-
Fondspreis	48,65 €
Jahreshoch (52W)	48,79 €
Jahrestief (52W)	46,66 €
Letzte Ausschüttung	1,60 €
am	15.01.2010
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr von	01.12.2009
bis	30.11.2010
Auflagedatum	02.12.2002
Benchmark KAG	-
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	34 (€ Mio.)
Fondsmanager	-
Risiko-Klasse	ertragsorientiert
(FondsServiceBank)	
Jahresbericht	-
Halbjahresbericht	-
Prospekt	01.12.2009
Verkaufprospekt	01.12.2009

Anlagegrundsatz

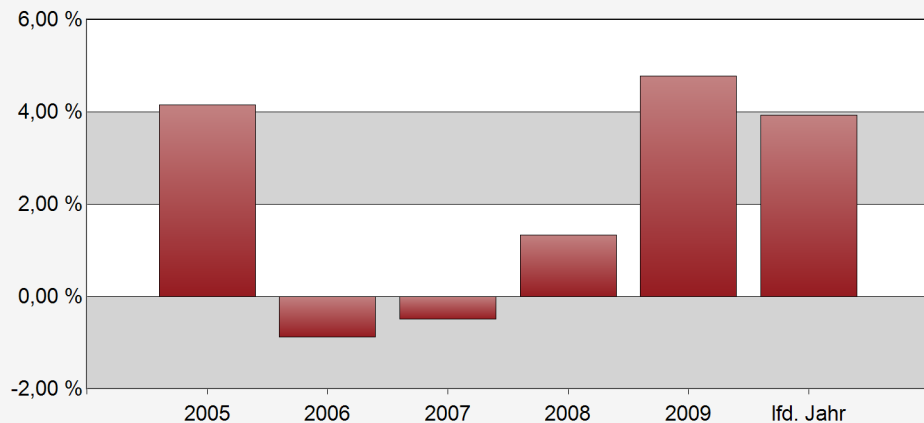
Das Fondsvermögen wird vornehmlich in nachhaltige, auf Euro lautende, festverzinsliche Wertpapiere investiert. Darüber hinaus werden selektiv Chancen genutzt, die sich durch die internationalen, nachhaltigen Rentenanlagen eröffnen. Das Verhältnis soll dabei bei etwa 80% auf Euro lautende Anleihen und 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



Outperformance durch Information

www.bca.de

Wertentwicklung kumuliert (in %)

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	0,45 %	2,40 %	7,02 %	12,78 %	9,58 %	25,94 %	4,09 %	1,85 %
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance-Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	2,7912	Tracking Error	2,7405
Sharp-Ratio	0,3728	Information Ratio	-4,5495

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

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. Alleinige 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.

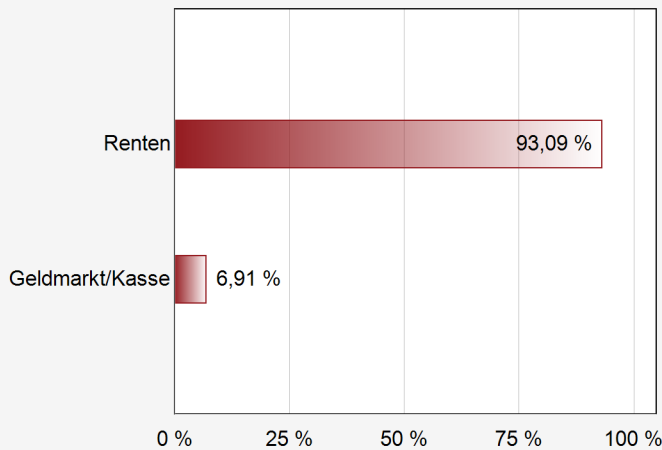
Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.

Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds I

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro



Asset-Verteilung in %



Länder-Verteilung in %

nicht verfügbar

Branchen-Verteilung in %

nicht verfügbar

Top-Holdings-Verteilung in %

Holding	Verteilung
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2018)	6,93 %
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2008(2018) R.7	3,63 %
Eurohypo AG Hyp.Pfdr.R.1586 v.00(2010)	3,39 %
ÖBB-Infrastruktur AG EO-Medium-Term Notes 2009(19)	3,39 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Notes 2008 (1)	3,38 %
Barclays Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2008(11)	3,13 %
The Royal Bank of Scotland NV EO-Medium-Term Nts.2	3,11 %
Hessen, Land Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005	3,10 %
Ca.d.Aho.y Pens.d.Bar.(L.Cai.) EO-Cédulas Hip. 200	3,10 %
Nordea Bank AB EO-Medium-Term Notes 2009(12)	3,08 %

Währungs-Verteilung in %

Währung	Verteilung
Euro	85,60 %
British Pound	11,64 %
Danish Krone	1,29 %
Swedish Krona	0,80 %
Norwegian Kroner	0,67 %

Rating-Verteilung in % (S+P)

Rating	Verteilung
AAA	50,00 %
AA-	10,50 %
AA	10,30 %
A+	8,00 %
AA+	7,00 %
A	3,00 %
A-	2,50 %
BBB	0,50 %
BBB+	0,50 %

Stand der Verteilung: 25.05.2010

© FWW Fondsdatenbank, FWW GmbH 2010

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. Alleinige 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.