

SAM Smart Energy Fund B

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt



Fondsdaten (Stand: 14.07.2011)

KAG Swiss & Global Asset Management

ISIN LU0175571735

WKN 913257

Status aktiv

Agio (Brutto) 4,76 %

(Netto) 5,00 %

Managementgebühr 1,50 %

Total Expense Ratio 2,20 %

Performance Fee N/A

Fondspreis 16,79 €

Jahreshoch (52W) 19,63 €

Jahrestief (52W) 16,73 €

Letzte Ausschüttung N/A

am N/A

Ertragsverwendung thesaurierend

Geschäftsjahr von 01.07.2011

bis 30.06.2012

Aufledgedatum 23.09.2003

Benchmark KAG MSCI World ND

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 317 (€Mio.)

Fondsmanager Herr Thiemo Lang

seit 03.07.2007

Anlageberater SAM Sustainable Asset

FWW-Risiko-Klasse* 4
*(Definition)

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht N/A

Prospekt 05.04.2011

Verkaufsprospekt 05.04.2011

KIID N/A



Outperformance durch Information

www.bca.de

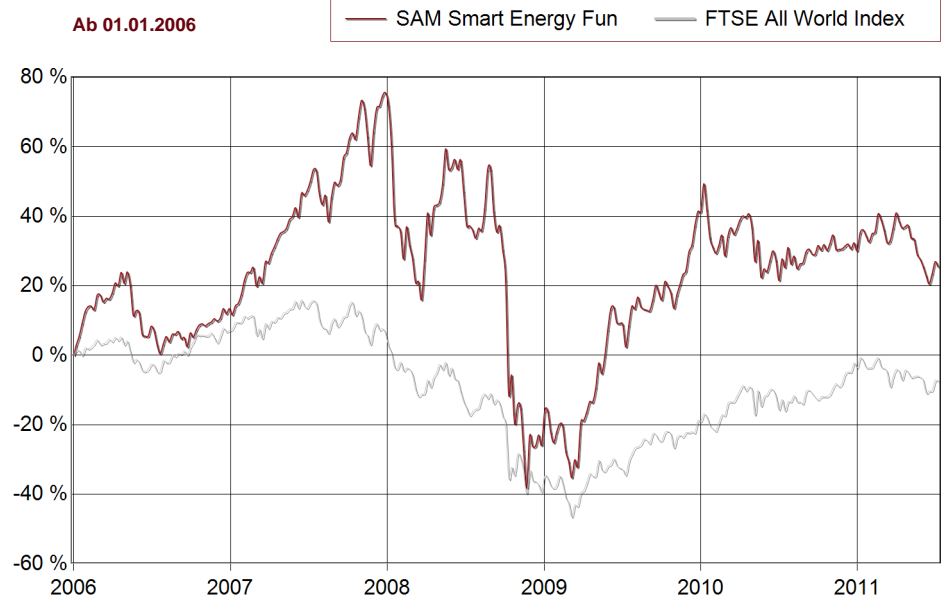
Anlagegrundsatz

2851

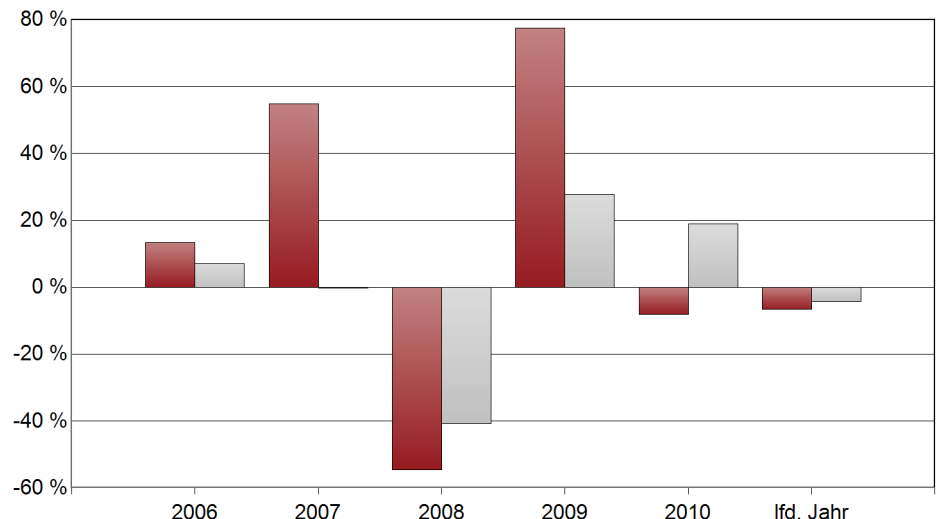
Der Fonds investiert in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit. Mind. 80% des Nettoinventarwertes des Fonds werden dabei in Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen investiert, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen anbieten, die eine effiziente Verwendung von Energie gewährleisten. Diese Unternehmen haben einen Bezug zu den folgenden vier Sektoren bzw. Trends im Energiemarkt: Erneuerbare Energien, dezentrale Energieversorgung, Erdgas sowie der nachfrageseitigen Energieeffizienz.

Wertentwicklung

Performance des Fonds vs. globale Aktien (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds vs. globale Aktien



Wertentwicklung kumuliert

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	-2,33 %	-10,64 %	-5,62 %	-13,36 %	18,07 %	67,90 %	-4,67 %	3,38 %
Globale Aktien	2,00 %	-0,67 %	5,26 %	12,15 %	-3,13 %	-	3,90 %	-0,63 %

Performance-Kennzahlen

	1 J	3 J		1 J	3 J
Volatilität	11,4120	33,3573	Tracking Error	13,3300	23,4270
Sharp-Ratio	0,2711	-0,0177	Information Ratio	-0,2673	-0,0553

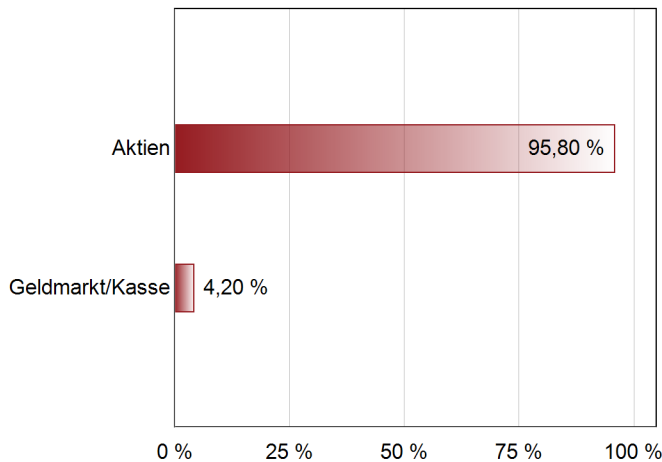
SAM Smart Energy Fund B

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt



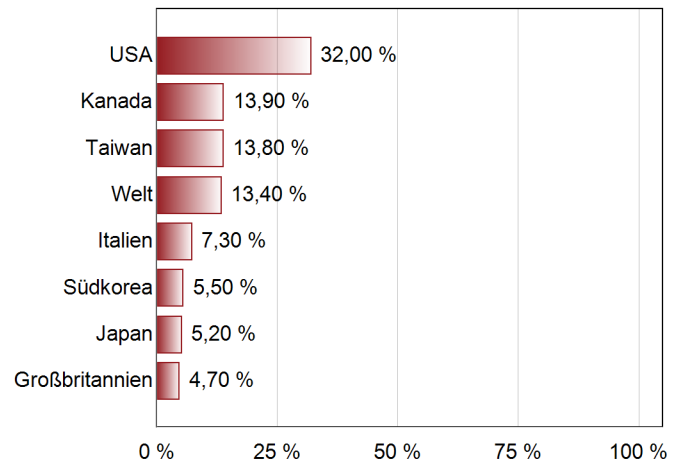
Asset-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011



Länder-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011



Branchen-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011

Branche	Verteilung
Industrie / Investitionsgüter	24,40 %
Versorger	23,10 %
Energie	19,10 %
Technologie	18,70 %
Grundstoffe	6,10 %
Konsumgüter zyklisch	2,60 %
Finanzen	1,80 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 31.05.2011

Holding	Verteilung
Trinar Solar Ltd	6,52 %
EnCana	5,53 %
BG Group PLC	4,70 %
Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.	4,47 %
Cemig Spons	4,26 %
Sunpower Corp	3,68 %
Canadian Solar Inc.	3,30 %
Rubicon Technology Inc	3,26 %
TERNA S.P.A.	2,97 %

Währungs-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

Rating-Verteilung in %

**Für diese Assetklasse
sind keine Daten verfügbar**

© 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.