

SAM Smart Energy Fund B

Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt



Fondsdaten (Stand: 15.07.2010)

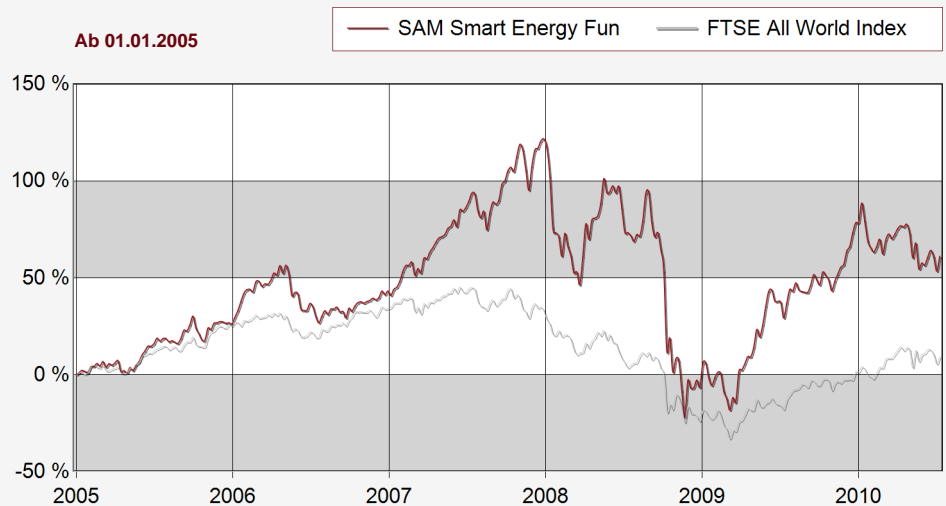
KAG	Swiss & Global Asset Management
ISIN	LU0175571735
WKN	913257
Agio (Brutto)	4,76 %
(Netto)	5,00 %
Verwaltungsvergütung	1,50 %
Total Expense Ratio	-
Fondspreis	17,72 €
Jahreshoch (52W)	20,64 €
Jahrestief (52W)	14,15 €
Letzte Ausschüttung	-
am	-
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr von	01.07.2010
bis	30.06.2011
Auflagedatum	23.09.2003
Benchmark KAG	MSCI World Price Index
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	469 (€Mio.)
Fondsmanager	Herr Thiemo Lang
Seit	03.07.2007
Risiko-Klasse	chancenorientiert
(FondsServiceBank)	
Jahresbericht	-
Halbjahresbericht	31.12.2009
Prospekt	-
Verkaufprospekt	-

Anlagegrundsatz

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



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	-1,23 %	-9,50 %	19,65 %	-16,42 %	37,90 %	77,20 %	-5,80 %	6,64 %
Globale Aktien	-3,75 %	-3,38 %	26,24 %	-25,02 %	-4,33 %	-	-9,15 %	-0,88 %

Performance-Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	37,9455	Tracking Error	25,8540
Sharp-Ratio	-0,0368	Information Ratio	0,2355

© 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.

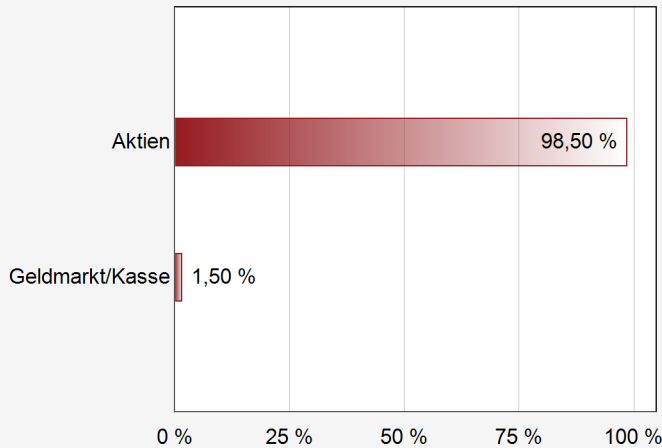
Hinweis ab 50% Aktienanteil: Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung oder der erwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Wertentwicklung kann erhöhten Kursschwankungen unterliegen.

SAM Smart Energy Fund B

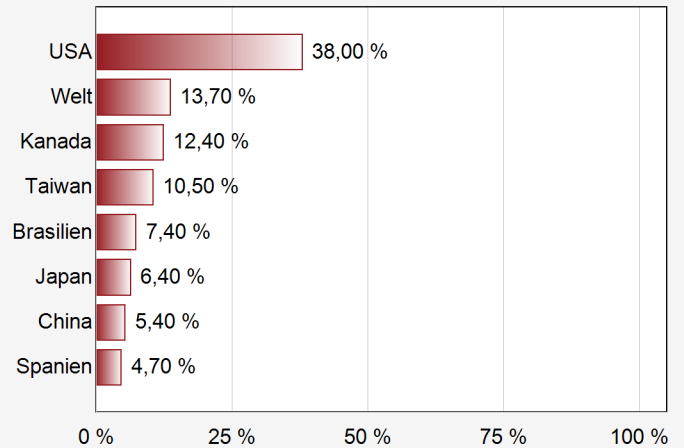
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt



Asset-Verteilung in %



Länder-Verteilung in %



Branchen-Verteilung in %

Branche	Verteilung
Industrie / Investitionsgüter	31,80 %
Versorger	20,30 %
Energie	14,30 %
Technologie	9,70 %
Konsumgüter zyklisch	9,00 %
Grundstoffe	7,40 %
Divers	6,00 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Holding	Verteilung
Cemig Spons	7,42 %
Canadian Solar	5,85 %
Fuel Systems Solutions Inc	5,44 %
Trina Solar	5,41 %
Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.	4,14 %
Southwestern Energy	3,51 %
Tokyo Gas Co.Ltd.	3,49 %
Gamesa Corporacion Tecnologica	2,91 %
Osaka Gas	2,90 %
Snam Rete Gas	2,56 %

Währungs-Verteilung in %

nicht
verfügbar

Rating-Verteilung in %

nicht
verfügbar

Stand der Verteilung: 31.05.2010

© 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. Alleiner 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.