

Sarasin OekoSar Portfolio

Mischfonds ausgewogen Welt



Fondsdaten (Stand: 14.07.2011)

KAG Sarasin Investmentfonds SICAV,

ISIN LU0058892943

WKN 973502

Status aktiv

Agio (Brutto) 4,76 %

(Netto) 5,00 %

Managementgebühr 1,75 %

Total Expense Ratio N/A

Performance Fee N/A

Fondspreis

Jahreshoch (52W) 158,53 €

Jahrestief (52W) 142,68 €

Letzte Ausschüttung 0,72 €

am 14.10.2010

Ertragsverwendung ausschüttend

Geschäftsjahr von 01.07.2011

bis 30.06.2012

Aufledgedatum 16.02.1994

Benchmark KAG N/A

Fondswährung EUR

Fondsvolumen 206 (€ Mio.)

Fondsmanager N/A

seit N/A

Anlageberater N/A

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

Jahresbericht N/A

Halbjahresbericht 31.12.2010

Prospekt N/A

Verkaufsprospekt N/A

KIID N/A

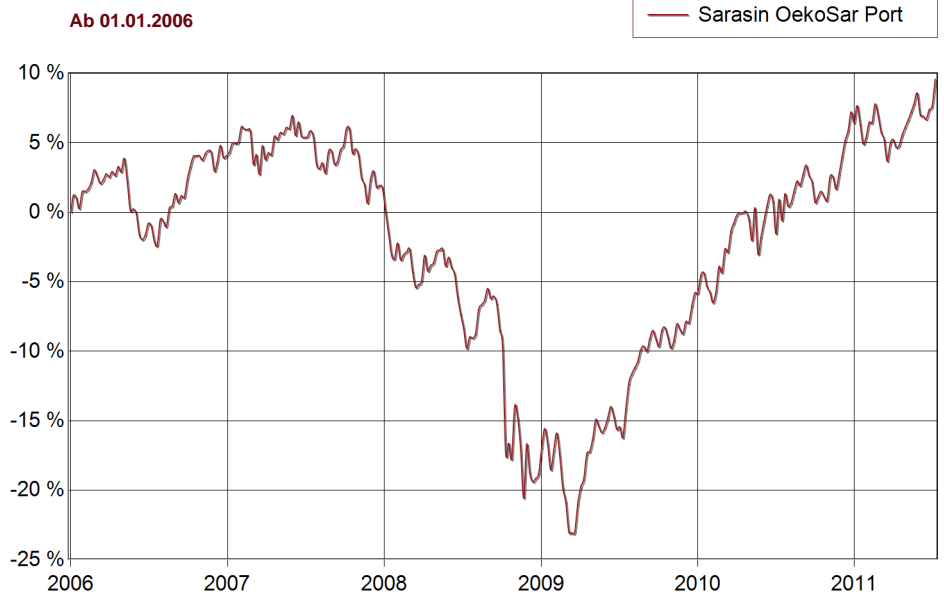
Anlagegrundsatz

6357

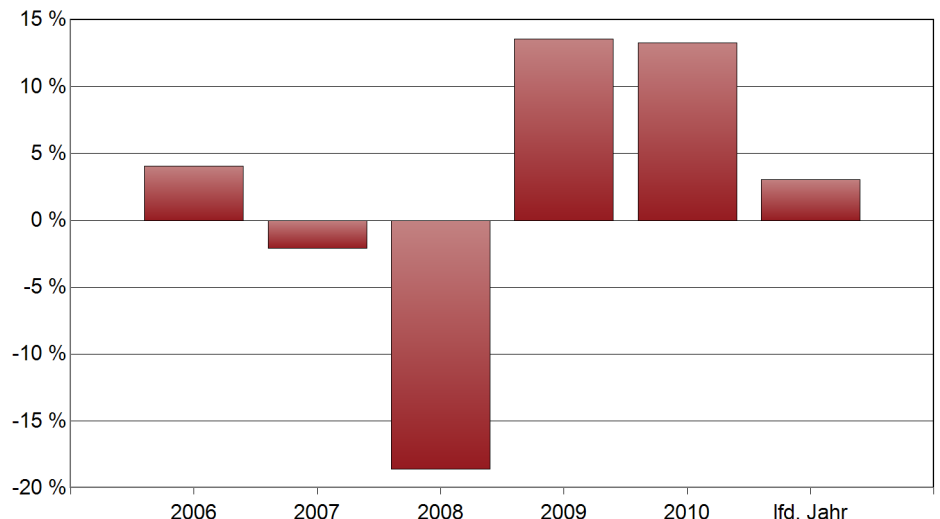
Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Wertentwicklung

Performance des Fonds (kumuliert)



Jährliche Rendite des Fonds



Outperformance durch Information

www.bca.de

Wertentwicklung kumuliert

	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J	seit Aufl.	3 J Ø	5 J Ø
Fonds	2,55 %	5,00 %	8,19 %	22,08 %	12,40 %	84,68 %	6,88 %	2,37 %
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	5,8432	8,5910	Tracking Error	5,9300	7,2933
Sharp-Ratio	1,0802	0,4670	Information Ratio	0,8949	0,4636

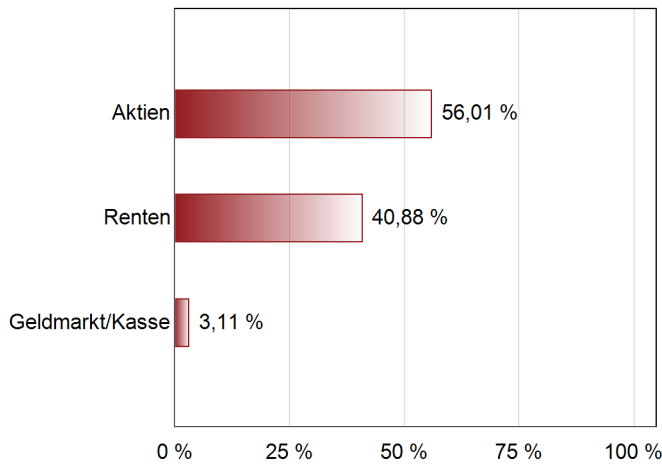
Sarasin OekoSar Portfolio

Mischfonds ausgewogen Welt



Asset-Verteilung in %

Stand: 29.04.2011



Länder-Verteilung in %

Stand: 29.04.2011



Branchen-Verteilung in %

Stand: 29.04.2011

Branche	Verteilung
Divers	96,89 %

Top-Holdings-Verteilung in %

Stand: 29.04.2011

Holding	Verteilung
4.000% Denmark 15.11.15	2,44 %
3.000% Kommunalkredit Austria 20.02.14	2,35 %
2.375% Nederl. Waterschapsbank 27.01.23	2,24 %
3.250% HSBC Finance 14.07.16	1,97 %
Allianz	1,65 %
BG Group PLC	1,63 %
3.375% Austria 25.01.12	1,55 %
Schlumberger	1,52 %
IBM Intl Business Machines Corp.	1,39 %
Vodafone Group	1,37 %

Währungs-Verteilung in %

Stand: 29.04.2011

Währung	Verteilung
Swiss Franc	38,20 %
Euro	24,52 %
US Dollar	18,15 %
British Pound	9,77 %
Divers	6,66 %
Japanese Yen	2,70 %

Rating-Verteilung in % (sonstige)

Stand: 29.04.2011

Rating	Verteilung
Divers	96,89 %

© 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.