

# Sarasin OekoSar Equity - Global A

Factsheet | Dezember 2010

## Anlagepolitik

Sarasin OekoSar Equity - Global investiert in zukunftsorientierte und innovative Unternehmen, die einen nennenswerten Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen wie saubere Energie, Gesundheit, Wasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Mobilität dar. Die Titelauswahl erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen Überlegungen und berücksichtigt auch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Die Länderallokation spielt eine lediglich untergeordnete Rolle. Einzelne Aktivitäten, die als besonders konträr zu den ethisch-ökologischen Anforderungen einzuschätzen sind, werden grundsätzlich ausgeschlossen. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt das Fondsmanagement in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien, definiert auszuschliessende Aktivitäten und entscheidet bei der Beurteilung von Grenzfällen.

Sarasin OekoSar Equity - Global richtet sich als Basisanlage an private und institutionelle Anleger, die in aus ökologischer Sicht zukunftsorientierte Themen und Branchen mit langfristigem Wachstumspotenzial investieren möchten.

## Fondsinformationen

Investmentgesellschaft	Sarasin Investmentfonds SICAV, Luxemburg
Depotbank	RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxemburg
Portfolio Management	Bank Sarasin & Cie AG, Basel
Fondsdomizil	Luxemburg
ISIN-Nr.	LU0229773345
Wertpapierkenn-Nr.	A0F6ES
Lancierungsdatum	30. September 2005
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttungsdatum	Oktober
Ausschüttung 2010	EUR 0.14
Verkaufsgebühr	max. 5%*
Verwaltungsgebühr	1.75% p.a.*
Depotbankgebühr	max. 0.1% p.a.
Benchmark (BM)	MSCI World

\*Der beim Erwerb der Fondsanteile anfallende Ausgabeaufschlag kann bis zu 100% von der Bank/dem Fondsvermittler vereinnahmt werden, wobei Ihnen die genaue Höhe im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage (durch den Fondsvermittler) mitgeteilt wird. Gleiches gilt auch für die (teilweise) Rückerstattung der Verwaltungsvergütung an die Bank/den Fondsvermittler.

## Aktuelle Fondsdaten

	EUR
Inventarwert pro Anteil	107.91
Fondsvermögen in Mio.	326.77

## Statistische Kennzahlen

Volatilität	19.67%
Korrelation	0.94
Beta	1.01
Sharpe Ratio	-0.50

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 2.38%

## Risikoprofil

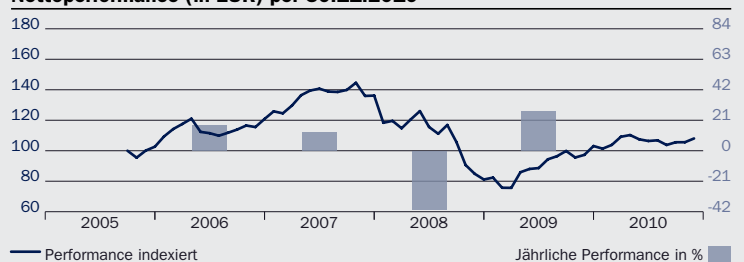
überdurchschnittlich

Dieser Fonds fällt in die Risikoklasse 4 (Risikoklassen: 1: tief; 2: moderat; 3: mittel; 4: überdurchschnittlich; 5: hoch). Eine detaillierte Beschreibung der Risiken sowie der Risikoklassen kann im Prospekt gefunden werden. Grundsätzlich gilt: Je höher das Risiko (Kursschwankungen) desto länger sollte die Anlagedauer sein, und umso höher sind auch die Ertragschancen.

## Zehn grösste Positionen

IBM	3.62%
Southwestern Energy	3.40%
Cisco Systems	3.15%
EnCana	3.14%
BG Group	2.97%
Hewlett-Packard	2.66%
Geberit N	2.62%
Veolia Environnement	2.61%
HSBC Holdings	2.59%
Statoil	2.52%

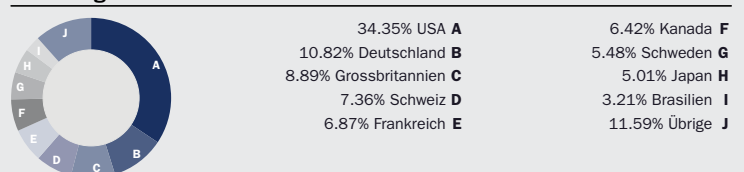
## Nettoperformance (in EUR) per 30.11.2010



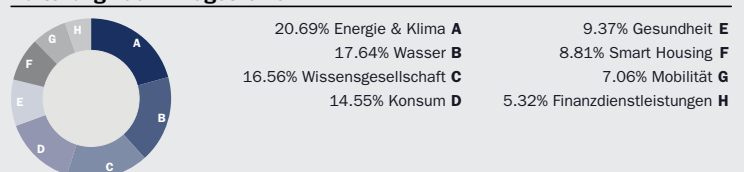
in %	2010 YTD	2009	2008	2007	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	4.81	27.08	-40.43	12.69	11.07	-20.52	7.94
BM	14.75	25.95	-37.65	-1.66	22.23	-10.70	-2.76

Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

## Aufteilung nach Ländern



## Aufteilung nach Anlagethemen



## Quelle

Sarasin Investmentfonds AG

Daten per 30. November 2010

## Disclaimer - Ausgabe Deutschland:

Für die Performanceberechnung wurden sämtliche dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt (Nettoperformance). Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV), Brutto-Ausschüttungen reinvestiert, berechnet. Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern auf Ebene Anleger wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Anlagen in Fremdwährungen beinhalten zudem ein Währungsrisiko, wodurch sich die Rendite in der Referenzwährung des Anlegers aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern kann. Datenquelle Performancezahlen: Sarasin Investmentfonds AG, Datastream & SIX. Die Angaben in dieser Publikation gelten weder als Offerte noch als Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds. Sie dienen lediglich zu Werbe- und Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung missverstanden werden.

Der Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte sowie der Jahres- und Halbjahresbericht der Sarasin Investmentfonds SICAV sind auf Anfrage kostenlos bei der Zahlstelle (Bank Sarasin AG, Taunusanlage 17, D-60325 Frankfurt am Main) und der Informationsstelle (Bank Sarasin AG, Geschäftsbereich Investmentfonds, Promenadeplatz 8, D-80801 München) in Deutschland erhältlich.

Die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben in dieser Publikation wird nicht garantiert. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen ungeprüft. Personen mit Domizil oder Nationalität USA ist es nicht erlaubt, Anteile von Fonds der Sarasin Investmentfonds SICAV zu halten, und es ist verboten, Personen mit Nationalität oder Domizil USA diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Diese Publikation ist nur für Anleger in Deutschland bestimmt.



Das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass Bank Sarasin als Portfolio Manager sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über die Europäischen Transparenzleitlinien finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org). Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Sarasin OekoSar Equity - Global A finden Sie unter: [www.sarasin.com](http://www.sarasin.com). Die Transparenzleitlinien werden gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation.

Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.