

Sarasin Sustainable Water Fund A

Factsheet | Dezember 2010

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Water Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine diversifizierte Anlage schwergewichtig in Unternehmen, die sich zukunftsgerichtet und innovativ mit der Ressource Wasser auseinandersetzen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette des Wassermarktes abgedeckt, welche folgende Bereiche umfasst: Ver- und Entsorgung, Technologien und Dienstleistungen (u. a. Forschung und Entwicklung, Planung und Beratung, Anlagenbau und Bau, Pumpen, Rohre, Filter, Installationstechnik, Wasser sparende Geräte, Verbrauchsmessung, Chemikalien und Analytik) sowie nachhaltige Wassernutzung durch sparsamen, effizienten Umgang in der Produktion. Durch Investments in verschiedene Technologien und Regionen wird eine optimale Diversifikation angestrebt.

Fondsdaten

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.	LU0333595436
Wertpapierkenn-Nr.	AOM90M
Lancierungsdatum	27. Dezember 2007
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttungsdatum	Oktober
Ausschüttung 2010	EUR 0.23
Verkaufsgebühr	max. 5%*
Verwaltungsgebühr	1.75% p.a.*
Depotbankgebühr	max. 0.1% p.a.
Benchmark (BM)	Keine repräsentative Benchmark verfügbar

*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	102.31
Fondsvermögen in Mio.	177.04

Statistische Kennzahlen

Volatilität	n.a.
Korrelation	n.a.
Beta	n.a.
Sharpe Ratio	n.a.

Die statistischen Kennzahlen werden erst ab einem Beobachtungszeitraum von 36 Monaten berechnet.

Risikoprofil

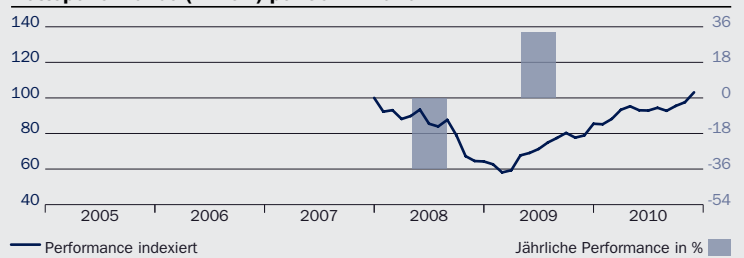
überdurchschnittlich

Dieser Fonds fällt in die Risikoklasse 4 (Risikoklassen: 1: tief; 2: moderat; 3: mittel; 4: überdurchschnittlich; 5: hoch). Eine detaillierte Beschreibung der Risiken und 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

Georg Fischer N	3.43%
Layne Christensen	3.36%
Cia San Bas Est de Sao Paulo ADR rpr 2 Shs	3.13%
Pentair	3.08%
Ecolab	3.07%
Institutform Technologies	3.03%
SGS Ste. Générale de Surveillance N	2.79%
Lindsay	2.69%
American Water Works	2.64%
Ilex	2.52%

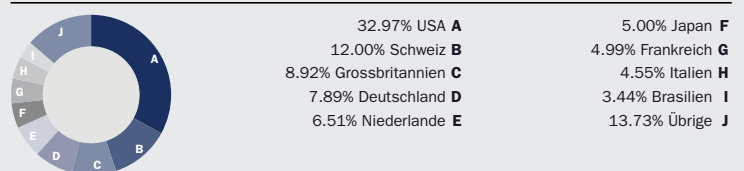
Nettoperformance (in EUR) per 30.11.2010



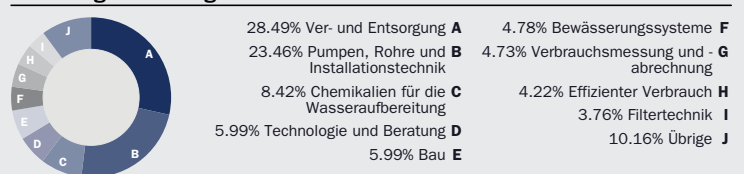
in %	2010 YTD	2009	2008	2007	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	20.66	33.00	-35.73	n.a.	30.67	n.a.	n.a.
BM	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

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. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des Sarasin Sustainable Water Fund A finden Sie unter: 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.