

# Sarasin OekoSar Equity - Global A

Factsheet | April 2012

## 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 2011	-
Verkaufsgebühr	max. 5%
Verwaltungsgebühr	1.75% p.a.
Benchmark (BM)	MSCI World

## Aktuelle Fondsdaten

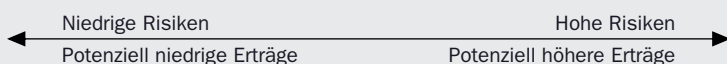
	EUR
Inventarwert pro Anteil	114.71
Fondsvermögen in Mio.	302.15

## Statistische Kennzahlen

Volatilität	13.25%
Korrelation	0.93
Beta	0.98
Sharpe Ratio	1.06

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 0.94%

## Risikoprofil

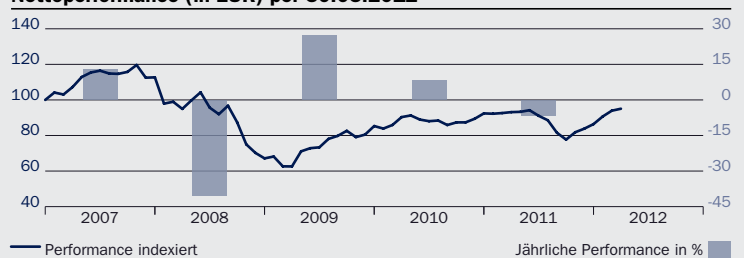


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Zehn grösste Positionen

IBM	3.80%
Whole Foods Market	3.11%
Starbucks	3.04%
Pentair	3.01%
Standard Chartered	2.73%
Statoil	2.45%
Ecolab	2.43%
Cia San Bas Est de Sao Paulo ADR rpr 2 Shs	2.33%
HSBC Holdings	2.21%
Home Depot	2.21%

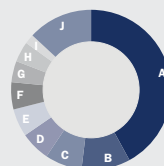
## Nettoperformance (in EUR) per 30.03.2012



in %	2012 YTD	2011	2010	2009	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	10.02	-6.52	8.33	27.08	2.06	51.85	-11.39
BM	8.76	-2.38	19.53	25.95	7.16	73.31	-3.47

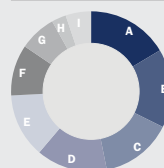
Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.

## Aufteilung nach Ländern



42.04% USA <b>A</b>	5.48% Frankreich <b>F</b>
9.88% Grossbritannien <b>B</b>	4.29% Deutschland <b>G</b>
7.48% Brasilien <b>C</b>	4.12% Kanada <b>H</b>
6.01% Schweiz <b>D</b>	1.96% Dänemark <b>I</b>
5.64% Norwegen <b>E</b>	13.10% Übrige <b>J</b>

## Aufteilung nach Anlagethemen



16.44% Wasser <b>A</b>	10.29% Gesundheit <b>F</b>
15.89% Konsum <b>B</b>	7.45% Nachhaltiges Wohnen <b>G</b>
14.51% Wissensgesellschaft <b>C</b>	2.93% Mobilität <b>H</b>
14.36% Energie & Klima <b>D</b>	5.15% Übrige <b>I</b>
12.98% Finanzdienstleistungen <b>E</b>	

## Quelle

Sarasin Investmentfonds AG

Daten per 30. März 2012

## Disclaimer - Ausgabe Deutschland:

Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV), Brutto-Ausschüttungen reinvestiert, berechnet. Für die Performanceberechnung wurden sämtliche dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt (Nettoperformance). Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern auf Ebene Anleger wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Die Bank und/oder der Fondsvermittler können im Zusammenhang mit diesem Produkt einmalige und/oder laufende Zuwendungen erhalten oder leisten, deren Höhe Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt wird. 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 Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten 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-80333 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.