

# Sarasin OekoSar Portfolio A

Factsheet | Januar 2012

## Anlagepolitik

Sarasin OekoSar Portfolio legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliobonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Dabei zeichnen sich Unternehmen dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder zeichnen sich durch möglichst gering und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen aus, Organisationen durch nachhaltigkeitskonforme Zielsetzung und effiziente Integration der Nachhaltigkeit bei der Mittelverwendung. Aus Nachhaltigkeitsperspektive kritische Branchen (wie z.B. Rüstung, Kernenergie, Chlor- und Agrochemie) und Länder werden a priori ausgeschlossen.

Sarasin OekoSar Portfolio richtet sich als Basisanlage an private und institutionelle Anleger, die sich für eine möglichst umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung entscheiden und dabei auf eine angemessene Rendite nicht verzichten wollen.

## 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.	LU0058892943
Wertpapierkenn-Nr.	973502
Lancierungsdatum	16. Februar 1994
Rechnungswährung	EUR
Ausschüttungsdatum	Oktober
Ausschüttung 2011	EUR 1.25
Verkaufsgebühr	max. 5%
Verwaltungsgebühr	1.75% p.a.
Benchmark (BM)	Customized (Details siehe Jahresbericht)

## Aktuelle Fondsdaten

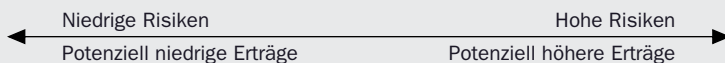
	EUR
Inventarwert pro Anteil	152.08
Fondsvermögen in Mio.	194.17

## Statistische Kennzahlen

Volatilität	8.13%
Korrelation	0.98
Beta	0.92
Sharpe Ratio	0.87

Die statistischen Kennzahlen werden auf der Basis der Vormonate berechnet (36 Monate, Basis EUR). Risikofreier Zinssatz: 1.05%

## Risikoprofil

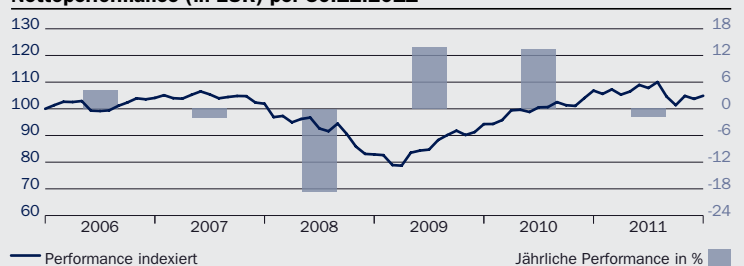


1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Zehn grösste Positionen

2.375% Nederl. Waterschapsbank 27.01.23	2.31%
3.250% HSBC Finance 14.07.16	2.17%
3.000% Kommunalkredit Austria 20.02.14	1.76%
3.375% Austria 25.01.12	1.75%
BG Group	1.65%
TJX Cos	1.64%
Vodafone Group	1.62%
Intel	1.60%
H J Heinz	1.46%
4.250% National Australia Bank 24.06.15	1.43%

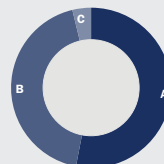
## Nettoperformance (in EUR) per 30.12.2011



in %	2011 YTD	2010	2009	2008	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	-1.82	13.32	13.72	-18.66	-1.82	26.53	0.78
BM	1.14	17.39	17.17	-17.02	1.14	39.11	14.16

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.

## Asset Allocation



53.03% Aktien **A**  
43.20% Obligationen **B**  
3.77% Liquidität **C**

## Währungs- und Portfolio-Struktur

	Aktien	Obligationen	Liquidität	Total(1)
CHF	7.18%	23.09%	2.84%	33.11%
GBP	7.92%	1.39%	0.07%	9.38%
USD	18.94%	n.a.	0.27%	19.21%
EUR	11.98%	18.72%	0.49%	31.19%
JPY	2.60%	n.a.	0.02%	2.62%
Übrige	4.41%	n.a.	0.08%	4.49%
Total	53.03%	43.20%	3.77%	100.00%

(1) inkl. Währungsabsicherung

## Quelle

Sarasin Investmentfonds AG

Daten per 30. Dezember 2011

## 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 Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) 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.