

JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist

Fondsdaten per 31.05.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0F6ES / LU0229773345
Fondsgesellschaft	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Bank J. Safra Sarasin AG
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	125,98 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	30.09.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40% in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	2,09%
Dienstleistungsgebühr	0,25% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

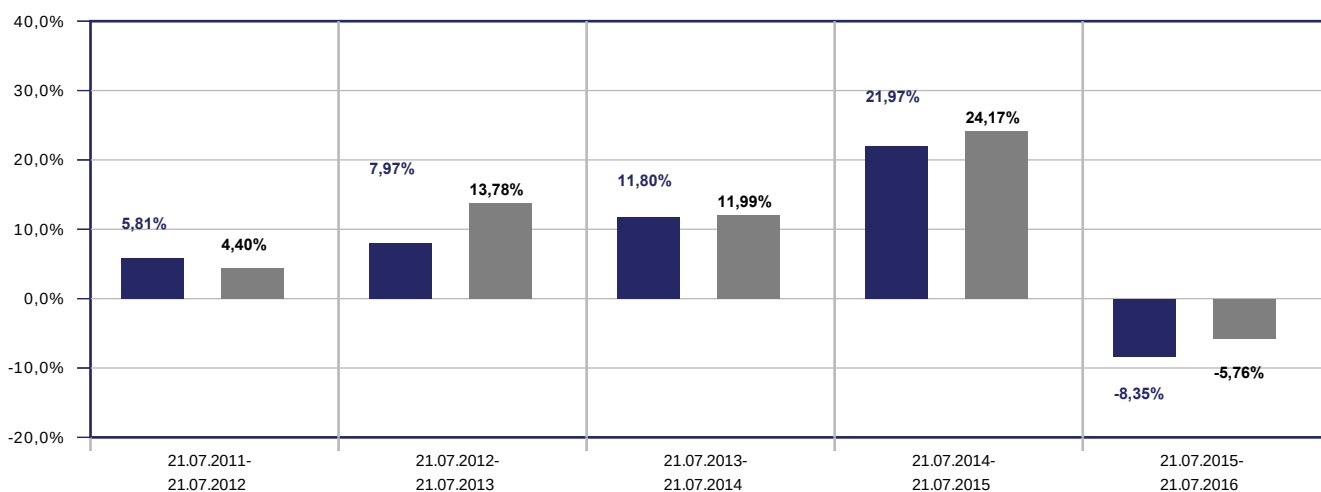
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	25.07.2016
Ausgabepreis	158,44 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	158,44 EUR

Wertentwicklung in EUR

- JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.007,74 €	1.088,10 €	1.216,55 €	1.483,83 €	1.359,93 €
------------	------------	------------	------------	------------

JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist

Fondsdaten per 31.05.2016

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (30.09.2005 bis 18.07.2016, EUR)

■ JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,61%	n.v.		
1 Monat	3,18%	4,18%		
3 Monate	0,59%	3,04%		
6 Monate	4,76%	9,03%		
seit Jahresbeginn	-2,71%	0,62%		
1 Jahr	-8,22%	-4,84%	-8,22%	-4,84%
3 Jahre	25,10%	31,47%	7,75%	9,55%
5 Jahre	43,47%	56,19%	7,49%	9,33%
10 Jahre	48,35%	55,98%	4,02%	4,55%
seit Auflegung	58,76%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,76%	17,46%	11,75%	12,67%
Sharpe Ratio	-0,48	-0,33	0,68	0,73
Tracking Error	4,09%	5,41%	3,54%	4,61%
Korrelation	0,97	0,95	0,95	0,93
Beta	0,98	1,01	0,96	1,01
Treynor Ratio	-8,25%	-5,70%	8,30%	9,15%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.07.2016

JSS OekoSar Equity - Global P EUR dist

Fondsdaten per 31.05.2016

Die 10 größten Engagements		
Estee Lauder		3,2%
Pediatric Medical Gr...		3,0%
Legrand SA		2,7%
Nike Inc. (B)		2,6%
American Water Works		2,6%
Medtronic PLC		2,5%
Suez Environnement Co		2,4%
Mastercard INC Class A		2,3%
Statoil		2,3%
OMV AG		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		44,9%
Welt		13,3%
Schweiz		7,9%
Japan		6,4%
Großbritannien		6,3%
Deutschland		5,0%
Luxemburg		4,7%
Kanada		4,7%
Frankreich		4,3%
Norwegen		2,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		23,7%
Finanzen		17,6%
Gesundheit / Healthcare		16,4%
Energie		12,1%
Technologie		11,0%
Wasserversorger		8,4%
Grundstoffe		5,6%
Transport		3,5%
Divers		1,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
13.10.2011	0,00 EUR	97,61 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.07.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.