

SAM Sustainable Water Fund B	
Rücknahmepreis:	177,62 EUR
Datum:	06.09.2007
Zwischengewinn:	0,02 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ●
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	⊕ ⊕ ⊕
Fondssektor:	Aktienfonds themenorientiert Ökologie / Umwelt / SustainabilityWelt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	763763
ISIN:	LU0133061175
Fondswährung:	EUR
Gründung:	28.09.2001
Fondsvolumen (31.07.2007):	1.633,08 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Dieter Kueffer
TER p.a. (30.07.2006):	1,96%

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in nachhaltige Unternehmen, die in allen Bereichen der Wasserversorgung und -entsorgung im weitesten Sinne tätig sind. Rund 85% des Kapitals werden in kleinen und mittelgroßen Unternehmen angelegt. Die Hälfte der Gesellschaften ist in den USA ansässig. Gemäß den anlagestrategischen Grundsätzen wird mittels einer Diversifikation der Titel nach Marktkapitalisierung, Regionen und Sektoren das Risiko reduziert. Gleichzeitig werden Investitionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Kernprodukt (Wasser) über Technologien und Verteilung bis hin zur Entsorgung getätigt.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Julius Baer
Anschrift:	69, route d'Esch Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+41 (0)848 / 84 11 84
E-Mail:	funds@juliusbaer.com
Homepage:	http://www.juliusbaer.com

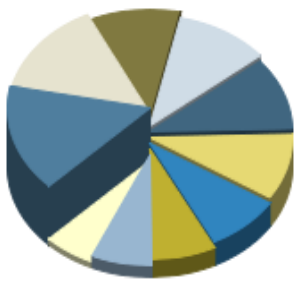
Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
All-in-Fee p.a.:	1,50%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	8,90%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,39%
Sharpe Ratio:	1,97
Tracking Error (1 Jahr):	0,63
Korrelation (1 Jahr):	0,97
Beta (1 Jahr):	1,06
Treynor Ratio (1 Jahr):	16,57
Jahreshoch:	185,22
Jahrestief:	159,44
Maximaler Verlust:	-28,72%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate



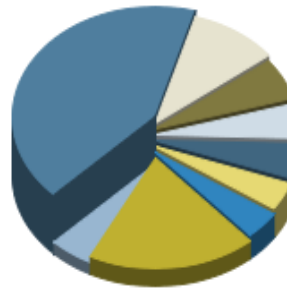
Wertentwicklung (Stand: 05.09.2007)		EUR
1 Monat		1,78%
3 Monate		0,04%
6 Monate		9,05%
1 Jahr		22,98%
3 Jahre		70,04%
5 Jahre		103,85%
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		19,36%
5 Jahre (p.a.)		15,31%
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		8,92%
seit Auflage		78,25%
seit Auflage (p.a.)		10,11%

Top-Holdings*



ITT Corp.	5,85%
Veolia Environnement	5,47%
Thermo Fisher Sci...	3,98%
Roper Industries	3,96%
Danaher Corp.	3,94%
Geberit NA	3,58%
Wavin N.V.	3,13%
Suez S.A.	2,72%
Chaoda Modern Agr...	2,56%
Valmont Industries	2,19%

Top-Länder*



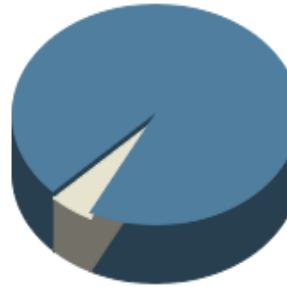
USA	42,00%
Frankreich	10,00%
Schweiz	6,00%
Hongkong	5,00%
Deutschland	5,00%
Großbritannien	4,00%
Niederlande	4,00%
Welt	19,00%
Kasse	5,00%

Top-Branchen*



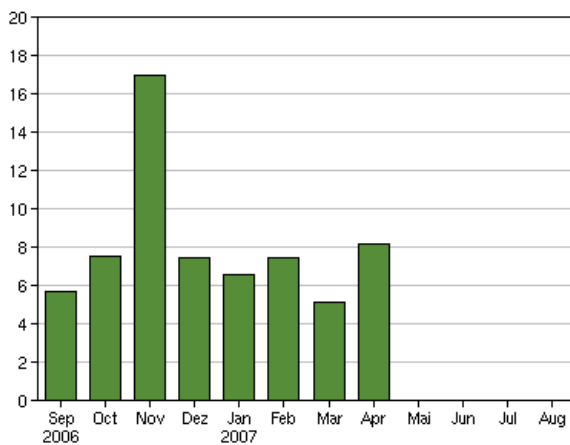
Industrie / Inves...	53,00%
Versorger	16,00%
Konsumgüter nicht...	11,00%
Pharmazeutik	7,00%
Grundstoffe	5,00%
Technologie	1,00%
Divers	2,00%
Kasse	5,00%

Top-Assets*

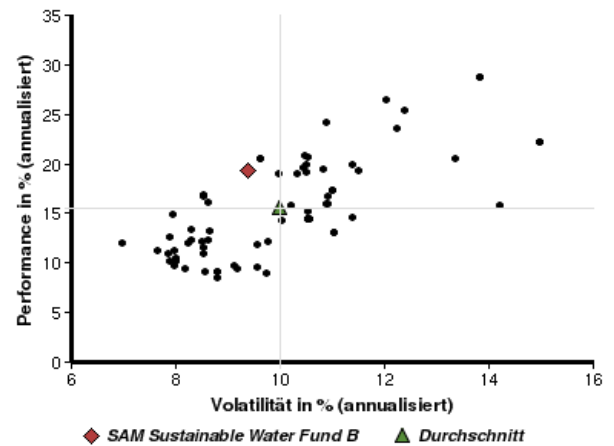


Aktien	95,00%
Geldmarkt/Kasse	5,00%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
SAM Sustainable Water Fund B	+1,78%	+0,04%	+22,98%	+8,92%	+70,04%	+103,85%	n.v.
Sektorenbester	+3,66%	+6,08%	+50,54%	+28,99%	+113,25%	+144,20%	+111,29%
Sektorendurchschnitt	+1,00%	-1,96%	+16,26%	+7,22%	+52,98%	+66,42%	+45,53%
Sektorenschlechtester	-1,73%	-6,56%	+0,67%	-1,78%	+26,05%	+22,18%	-4,29%
Anzahl der Fonds im Sektor	125	117	82	86	71	49	7