

Sarasin Real Estate Equity - Global A

Fondsdaten per 26.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DLCV / LU0198389438
Fondsgesellschaft	Sarasin Investmentfonds SICAV
Fondsmanager	Herr Simon Rivett-Carnac
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds Immobilien
Benchmark	EPRA/NAREIT Global
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	118,45 Mio. EUR
Auflegungsdatum	06.12.2004
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in börsennotierte Aktien und Beteiligungspapiere von Unternehmen an, deren Tätigkeit auf den Immobiliensektor ausgerichtet ist. Dazu zählen Unternehmen, deren Tätigkeit in der Erschliessung, Überbauung und Nutzung von Grundstücken liegen oder Unternehmen, die zur Erzielung von Einkünften Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen. Darunter fallen auch geschlossene Immobilien-Investmentfonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) oder andere vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	1,50%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	27.05.2010
Ausgabepreis	101,71 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	96,87 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	8,00%	
1 Woche	-3,58%	
1 Monat	-6,43%	
3 Monate	6,48%	
6 Monate	18,17%	
1 Jahr	37,78%	
3 Jahre	-38,06%	-14,76%
5 Jahre	-4,87%	-0,99%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	1,46%	1,53%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	13,00%
Sharpe Ratio	3,16%
Treynor Ratio	76,10%
Jensen's Alpha	1,40%
Information Ratio	0,21%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Sarasin Real Estate Equity - Global A

Fondsdaten per 26.02.2010

Die 10 größten Engagements

Simon Property Group...		4,9%
Mitsui Fudosan		4,5%
Mitsubishi Estate		4,3%
Unibail		4,1%
Westfield Group		4,0%
Sun Hung Kai Prop.		3,8%
Cheung Kong (Holdings)		2,7%
Vornado Realty Trust		2,7%
Boston Properties		2,6%
NTT Urban Development		2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien		100,0%
--------	--	--------

Regionen-/Länderaufteilung*

USA		34,0%
Hongkong		19,9%
Japan		17,5%
Australien		10,7%
Europa		9,4%
Großbritannien		6,8%
Kanada		1,6%

Branchenaufteilung

Divers		100,0%
--------	--	--------

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.04.2010	1,19 EUR	97,51 EUR	n.v.	n.v.
16.04.2009	1,93 EUR	66,93 EUR	n.v.	n.v.
17.04.2008	1,40 EUR	122,71 EUR	n.v.	n.v.
19.04.2007	1,35 EUR	162,72 EUR	n.v.	n.v.
26.01.2006	2,40 EUR	127,48 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.05.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK