

Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds A

Fondsdaten per 04.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MQR0 / DE000A0MQR01
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Universal Team
Anlageregion	Euroland
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Benchmark	75% JPM EMU, 25% MSCI Europe -ndr- in Euro
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	15,38 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.05.2007
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®
☆☆☆



Fondsporträt

Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 25% liegen.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	0,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,39%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	17.12.2010
Ausgabepreis	50,74 EUR
Rücknahmepreis	48,32 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	4,14%	
1 Woche	-0,19%	
1 Monat	-0,02%	
3 Monate	-0,47%	
6 Monate	1,11%	
1 Jahr	4,30%	
3 Jahre	4,27%	1,40%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	3,08%	0,85%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	3,23%
Sharpe Ratio	1,25%
Treynor Ratio	6,20%
Jensen's Alpha	-0,03%
Information Ratio	0,11%

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-FairInvest-Universal-Fonds A

Fondsdaten per 04.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Österreich, Republik...		4,3%
Niederlande EO-Anl. ...		3,2%
Baden-Württemberg, L...		2,7%
European Investment ...		2,5%
Bundesimmobilien Ges...		2,5%
Cais. d'Amort.de la D...		2,4%
German Post. Pens. S...		2,4%
Instituto de Credito...		2,3%
ÖBB-Infrastruktur AG...		2,2%
Bundesrep.Deutschlan...		2,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		73,7%
Aktien		23,1%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Euroland		74,8%
Großbritannien		5,1%
Frankreich		4,9%
Schweiz		4,5%
Kasse		3,3%
Deutschland		2,5%
Italien		1,0%
Spanien		1,0%
Niederlande		0,9%
Norwegen		0,8%

Branchenaufteilung		
Divers		73,7%
Finanzen		5,6%
Industrie / Investit...		3,7%
Kasse		3,3%
Konsumgüter nicht-zy...		2,8%
Grundstoffe		2,0%
Energie		2,0%
Gesundheit / Healthcare		1,9%
Konsumgüter zyklisch		1,8%
Telekommunikationsdi...		1,8%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.01.2010	1,19 EUR	46,70 EUR	n.v.	n.v.	
15.01.2009	1,29 EUR	42,55 EUR	n.v.	n.v.	
15.01.2008	0,50 EUR	48,10 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 16.12.2010 (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