



SARASIN

Sarasin
OekoSar Equity –
Global

Sarasin OekoSar Equity – Global



Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft: Anlagethemen für das 21. Jahrhundert

Ökologische und soziale Themen gewinnen seit Jahren an ökonomischer Bedeutung, so die demografische Entwicklung, der zunehmende Verbrauch von Rohstoffen und Energie sowie die steigende Belastung der Umwelt mit entsprechenden Auswirkungen auf den Menschen. Hierin steckt wirtschaftliches und damit finanziell attraktives Wachstumspotenzial. Unternehmen, die auf diese Themen vorbereitet sind, besitzen Wettbewerbsvorteile. Wer Umweltschäden und soziale Konflikte vermeidet und sorgsam mit knapper werdenden Ressourcen umgeht, spart Kosten. Wer ökologisch verträgliche Technologien entwickelt, schafft neue attraktive Märkte. Oft tragen gerade innovative kleinere und mittelgroße Unternehmen mit ihren neuen Produkten zur Lösung von Zukunftsproblemen bei. Der Sarasin OekoSar Equity – Global legt gezielt in Unternehmen an, die intelligente Lösungen für eine Reihe sorgfältig ausgewählter Zukunftsthemen anbieten und dabei mit ihrem eigenen Handeln den Kriterien für nachhaltige Unternehmensführung standhalten. Der Fonds berücksichtigt zurzeit die Themen:

- Energie und Klima: Von begrenzten, emissionsintensiven, hin zu erneuerbaren Energiequellen.
- Gesundheit: Das allgemein steigende Lebensalter und die Unterversorgung wirtschaftsschwacher Weltregionen eröffnen neue Herausforderungen.
- Wasser: Der Bedarf an Wasser steigt stetig, doch sauberes Wasser ist zunehmend knapp und ein Effizienzsprung daher dringend geboten.

- Nachhaltiger Konsum: Gesunder Lebensstil und bewusstes Einkaufsverhalten liegen im Trend.
- Nachhaltige Mobilität: Das Verkehrsaufkommen und die damit verbundenen Belastungen steigen; es braucht langfristig tragfähige Alternativen.
- Nachhaltiges Wohnen: Steigende Energiepreise begünstigen Konzepte für die Reduktion des Ressourcenverbrauchs von Gebäuden.
- Wissensgesellschaft: Die Zukunftsaufgaben treiben die Nachfrage nach Bildung, Forschung, und Information.
- Nachhaltige Finanzdienstleistungen: Finanzinstitute senken Risiken, indem sie von Kapitalströmen ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in innovative, zukunftsorientierte Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards hinaus engagieren und einen Beitrag zum umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaften leisten. Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte zukunftsorientierte Themen, Branchen und Aktivitäten. Die Titelauswahl erfolgt überwiegend aus unternehmensspezifischen Überlegungen. Sie berücksichtigt kleine und mittlere Unternehmen. Die Länderallokation spielt lediglich eine untergeordnete Rolle.

Ausschluss besonders kritischer Aktivitäten

Unternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die als konträr zu gewissen ethisch-ökologischen Anforderungen einzuschätzen sind, werden ausgeschlossen, sofern deren Anteil bei über fünf Prozent des Umsatzes liegt: Kern-

energie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, Pornografie sowie in der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik. Ebenfalls ausgeschlossen sind Unternehmen, welche durch bedeutende Verletzungen von ILO-Kernkonventionen aufgefallen sind. Komplexe Themen wie in der Medizin eingesetzte Gentechnik und Kinderarbeit betrachten wir, wie viele Nichtregierungsorganisationen auch, differenziert. Ein interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt das Fondsmanagement in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien und entscheidet mit bei der Beurteilung von Grenzfällen.

Vorteile

- Chancenreiche Anlagethemen: Der Sarasin OekoSar Equity – Global investiert gezielt in Unternehmen, die umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Dienstleistungen anbieten und sich so zukunftsstarke Geschäftschancen erschliessen.
- Aktives Fondsmanagement: Dem Sarasin OekoSar Equity – Global investiert nur in Aktien, von denen wir langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten.
- Langjährige Erfahrung: Die Bank Sarasin gilt als Marktführerin und Trendsetterin beim Thema nachhaltiges Investment. Schon 1994 lancierten wir den weltweit ersten Fonds gemäss dem Ökoeffizienzkonzept. Die Berücksichtigung sozialer Faktoren beim Rating erfolgt bereits seit 1997. Daher zählt unser Nachhaltigkeits-Researchteam mit seinen zehn Analysten zu den erfahrensten in Kontinentaleuropa; eine ausgezeichnete Basis für erstklassige Analyseergebnisse.

Risiken

- Die Investitionen eines Fonds können Schwankungen unterliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile beim Verkauf dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht.
- Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der Anlagewährung des Fonds bzw. den Anlagewährungen, besteht zudem ein Wechselkursrisiko.
- Die Wertentwicklung des Fonds wird aufgrund der Investitionen in Aktien primär durch unternehmensspezifische Veränderungen und Änderungen des Wirtschaftsumfeldes beeinflusst.

Fondsdetails

Fondsname	Sarasin OekoSar Equity – Global	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Fondsdomizil	Luxemburg	
Investmentgesellschaft	Sarasin Investmentfonds SICAV, Luxemburg	
Depotbank	RBC Dexia Investor Services Bank S. A., Luxemburg	
Portfolio Management	Bank Sarasin & Cie AG, Basel	
Anteilsklassen (für Privatanleger)	A	B
ISIN	LU0229773345	LU0480508919
Valorennummer	2 271 182	2 271 190
WKN	A0F6ES	A0RCGD
Ausschüttung	Oktober	Keine, thesaurierend
Lancierungsdatum	30. September 2005	26. Januar 2010
Fondswährung	EUR	
Abschluss Rechnungsjahr	30. Juni	
Ausgabe/Rücknahme	Täglich	
Verkaufsgebühr	Max. 5%*	
Verwaltungsgebühr	1,75% p. a.*	
Depotbankgebühr	Max. 0,1% p. a.	
Benchmark	MSCI World Index	

* 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.

Disclaimer – Ausgabe Deutschland

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, sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden und können eine solche, Ihren persönlichen Bedürfnissen und Verhältnissen angepasste Anlageberatung nicht ersetzen. Die Publikation erhebt zudem nicht den Anspruch, die vollständige Darstellung der Produkteigenschaften zu enthalten. Der Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte 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. Der gesamte Inhalt dieser Unterlagen ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Verwenden, Modifizieren oder Vervielfältigen im Ganzen sowie in Teilen darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch des Interessenten erfolgen. Dabei dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch entfernt werden. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Bank Sarasin AG. Dies gilt auch für die Weitergabe dieser Publikation. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie in jeder Geschäftsstelle einsehen oder Ihnen auf Wunsch zugesandt werden können.

Bank Sarasin AG

Taunusanlage 17
60325 Frankfurt am Main, Deutschland
Telefon +49 (0)69 71 44 97 100
Fax +49 (0)69 71 44 97 199
www.sarasin.de