



3 Banken Nachhaltigkeitsfonds

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Der Fondsmanager Sarasin stuft jedes Unternehmen in diesem speziellen Segment nach der "Sarasin Sustainability Matrix" ein. Dadurch wird sichergestellt, dass der Fonds nur in Unternehmen investiert, die zu einer ökologischen und sozial langfristig tragfähigen Wirtschaftsentwicklung beisteuern. Zukunftsthemen wie Wasser, Erneuerbare Energien oder Gesundheit sind übergewichtet.

Bericht des Fondsmanagers

Stichtag: 29.12.2011

Im Dezember hatten vier von acht nachhaltigen Investment-Themen im Fonds eine stärkere Performance als der Gesamt-Markt, gemessen am breit aufgestellten MSCI-World-Index. Das stärkste Thema war Green Building mit Titeln wie Home Depot (Baumärkte, USA) und Skanska (Bau, Schweden). Sowohl der Konsum als auch der Bausektor haben in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld positiv überrascht. Vom starken Konsum ebenfalls profitiert hat das Thema (nachhaltiger) Konsum. Hier waren Titel wie Starbucks (Fair-Trade-Kaffee, USA) und United Natural Foods (Bio-Nahrungsmittel, USA) erfreulich. Auf der anderen Seite stand das Thema Energie & Klima unter Druck. Titel im Bereich Erneuerbare Energien, wie Trina Solar (Solar-Module, China), haben unter Subventions Kürzungen und unter einer schrumpfenden Marge gelitten. Gas-Titel wie Southwestern Energy (USA) und EnCana (Kanada) hatten mit einem niedrigen Gas-Preis wegen Überangebot zu kämpfen.

Technische Daten

Stichtag: 31.01.2012

Errechneter Wert *	10,30 EUR
Ausgabeaufschlag (lt. Fondsbestimmungen)	5,00%
Fondsvermögen in Mio.	EUR 68,72
Thesaurierung (KESt-Ausz.)	05.07.2011
ISIN	AT0000701156
WKN Deutschland	A0DJZ8
Fondsbeginn	01.10.2001
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Depotbank	Oberbank
Fondsmanagement	Bank Sarasin, Basel
Vertriebszulassung	AT, DE, CZ

Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.

*) Stichtag: 03.02.2012

Historische Performance (Brutto) **

Stichtag: 02.02.2012

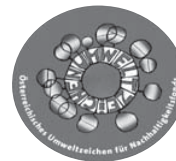
seit Jahresbeginn	7,47%
1 Jahr	-0,78%
3 Jahre p.a.	10,29%
5 Jahre p.a.	-3,65%
10 Jahre p.a.	-0,27%
Fondsbeginn p.a.	0,22%

In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

** Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf einmalig anfallende maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

Umweltzeichen für den 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Lebensministerium für den „3 Banken Nachhaltigkeitsfonds“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Investmentfonds zu.



01

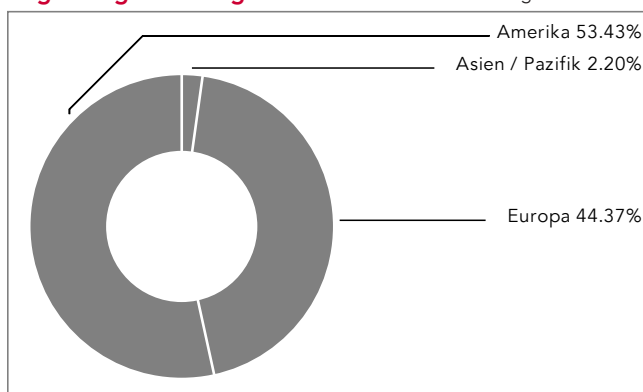
Die 10 größten Aktienpositionen

Stichtag: 29.12.2011

Pearson	GB	Medien	3,41%
IBM	US	Technologie	3,39%
Statoil	NO	Öl / Gas	3,34%
Starbucks	US	Konsum	3,27%
Ecolab	US	Chemie	3,10%
BG Group	GB	Öl / Gas	3,01%
Union Pacific	US	Infrastruktur	2,77%
CIA Saneamento	BR	Schifffahrt	2,71%
United Nat. Foods	US	Nahrung	2,63%
Essilor	FR	Gesundheit	2,61%

Regionengewichtung

Stichtag: 29.12.2011



Wertentwicklung (%)

Stichtag: 02.02.2012

