



# BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest

(alle Angaben per 31.01.2012)

Manager: Mark Wähler

## Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen hohen ethischen Anspruch. Dafür investiert das Fondsmanagement ausschließlich in Wertpapiere, deren Emittenten als nachhaltig eingestuft wurden. Alle Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Nach dem Best-in-class-Ansatz kommen nur Länder und Unternehmen für eine Investition in Frage, die überdurchschnittlich bewertet worden sind. Unternehmen und Staaten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Dies betrifft beispielsweise Firmen, die Waffen produzieren oder Kinderarbeit einsetzen sowie Länder, in denen die Todesstrafe toleriert wird.

## Fondsinformationen

ISIN:	DE000A0B7JB7
WKN:	A0B7JB
Fondstyp:	Gemischte Fonds
Fondswährung:	EUR
KAG:	SEB Investment GmbH
Auflage:	30.09.2005
Geschäftsjahr:	01.12. – 30.11.
Vergleichsindex:	100 % Morningstar Sektordurchschnitt Gemischte Fonds Euroland defensiv (seit 30.09.2005)
Fondsvermögen:	EUR 34,19 Mio.
Ausgabepreis per 31.01.2012:	EUR 45,12
Rücknahmepreis per 31.01.2012:	EUR 43,81
Ausgabeaufschlag:	3,00 %
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,90 %
Total Expense Ratio:*	0,99 %

## Performance

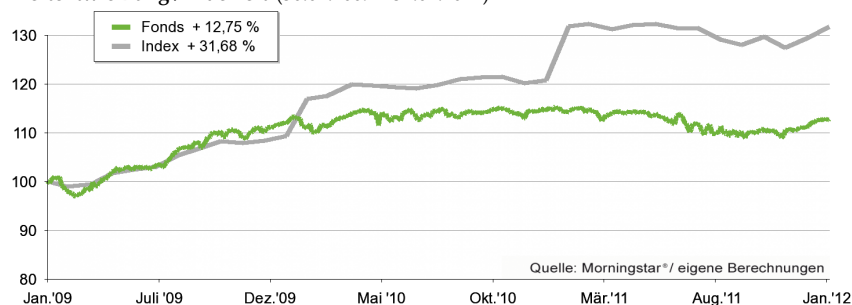
	Fonds	Index
lfd. Jahr	+ 1,38 %	+ 1,89 %
2011	- 2,96 %	+ 7,08 %
2010	+ 2,36 %	+ 10,39 %
1 Jahr	- 1,24 %	- 0,04 %
3 Jahre	+ 12,75 %	+ 31,68 %
5 Jahre	- 1,00 %	+ 9,34 %
seit Auflegung	+ 5,21 %	+ 13,50 %

## Kennzahlen<sup>1)</sup>

	Fonds	Index
Volatilität	4,30 %	7,17 %
Sharpe Ratio	0,75	1,22
Duration	1,20	

**Ausschüttung** per 26.01.2012 EUR 1,00

## Wertentwicklung / Indexiert (30.01.2009 – 31.01.2012)



## Bonität

	(% des Anleihevolumens)
AAA	61,69 %
AA+	14,06 %
BBB+	13,22 %
BB	11,03 %

## Fondsstruktur

	(% des Fondsvolumens)
Festverzinsliche Anleihen	65,13 %
Aktien	22,87 %
Liquidität	12,00 %

## Branchen

	(% des Fondsvolumens)
Öffentliche Institutionen	48,93 %
Banken/Versicherungen	10,89 %
Handel/Konsum	5,20 %
Industrie	4,95 %
Spezialkreditinstitute	4,43 %
Automobilindustrie	2,26 %
Software	2,05 %
Supranationale Institutionen	2,04 %
Chemie/Pharma	1,12 %
Biotechnologien	1,07 %
Sonstige	17,06 %

## Restlaufzeit

	(% des Anleihevolumens)
< 1 Jahr	34,43 %
1 – 5 Jahre	65,57 %

## Größte Positionen

	(% des Fondsvolumens)
Bundesanleihe (D)	12,06 %
Österreich Anleihe (AT)	9,24 %
Irland Anleihe (IE)	8,65 %
Dexia Municipal Agency (FR)	7,38 %
Portugal Anleihe (PT)	7,08 %
Frankreich Anleihe (FR)	4,52 %
KfW (D)	4,43 %
Land Rheinland-Pfalz (D)	4,41 %
Niederlande Anleihe (NL)	2,97 %
UBS (CH)	2,35 %

Stand 31.01.2012

1) Kennzahlen auf Basis der letzten 3 Jahre

\* Gesamtkostenquote für das abgelaufene Fondsgeschäftsjahr. Basierend auf den Aufwendungen insgesamt des vergangenen und geprüften Geschäftsjahres bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen. Gesamtkosten in EUR x 100 / durchschnittliches Fondsvolumen in EUR

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar. Dieses Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds beziehungsweise die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen können Sie kostenlos in deutscher Sprache direkt über das Internet erhalten. Die Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, stellen keine Anlageberatung dar. Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. In der Vergangenheit erzielte Renditen und Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft.

SEB Asset Management AG, Rottfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt, Infoline: 0180 1 777 999 (dt. Festnetz 0,039 EUR/Minute; Mobilfunk max. 0,42 EUR/Minute), www.sebassetmanagement.de, E-Mail: info@sebam.de

