

Fondsauskunft für Vertrags-Nr.: **123456789**

Letzte Änderung: 01.04.2017

Produkt: Fondsgebundene Versicherung

Tarif: FR3

LifeLine Invest - Fonds-Rente






### Personendaten

Name, Anschrift	Geburtsdatum	Geschlecht	Vertragsbeziehung
ConLife, Muster; D-12345 Musterstadt; Musterstrasse 123	08.05.1963	männlich	VN, VP, BZ






### Vertragsdaten

Vertragsbeginn	Ende Ansparphase	Ende Beitragszahlung	Landessteuerrecht	Beitrag	Zahlweise
01.07.2010	01.07.2025	01.07.2025	A	365,38 EUR	monatlich

### Fondsanlage des Versicherungsvertrags zum 01.04.2017

	Aufteilung Beitrag in %	Interne Fonds-Nr.	Fondsname	ISIN
	20	R9	New Energy Fund	LU0121747215
	20	R16	SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	LU0036592839
	20	R18	Pioneer Funds - Global Ecology A ND	LU0271656133
	20	R42	ÖkoWorld Water for Life	LU0332822492
	20	R58	JSS Sustainable Equity - Global	LU0097427784

### Fondsbestand zum 01.04.2017

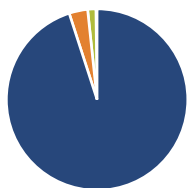
	Anteil in %	Interne Fonds-Nr.	Fondsname	Fonds- anteile	Rücknahme- preis in EUR	Fondswert in EUR
	18	R9	New Energy Fund <small>Kurstermin: 01.04.2017</small>	867,552660	5,6400	4.893,00
	22	R16	SEB Sustainability Fund Global C (EUR) <small>Kurstermin: 01.04.2017</small>	135,381170	45,0380	6.097,30
	21	R18	Pioneer Funds - Global Ecology A ND <small>Kurstermin: 01.04.2017</small>	23,843480	242,8500	5.790,39
	20	R42	ÖkoWorld Water for Life <small>Kurstermin: 01.04.2017</small>	37,625600	145,0700	5.458,35
	19	R58	JSS Sustainable Equity - Global <small>Kurstermin: 01.04.2017</small>	40,648860	137,0800	5.572,15

**Gesamtwert in EUR: 27.811,19**

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die in dieser Fondsauskunft enthaltenen Angaben keine Empfehlung für eine bestimmte Fondsanlage darstellen. Es bleibt in jedem Fall allein der Entscheidung des Versicherungsnehmers überlassen, welche Investmentfonds er im Rahmen seiner fondsgebundenen Versicherung wählt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden seitens der Continentale Lebensversicherung AG vorliegt.

# Morningstar® Portfolio X-Ray

## Vermögensaufteilung

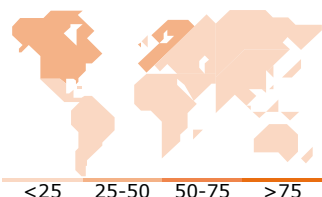


Vermögensaufteilung	Portfolio	Bmark
● Aktien	95,02	0,00
● Anleihen	3,31	0,00
● Cash	1,47	0,00
● Sonstige	0,20	100,00
● Nicht klassifiziert	0,00	0,00

## Top 10 Länder %

Land	Aktien	Land	Aktien
USA	43,15	Italien	3,71
Deutschland	9,31	China	2,67
Japan	5,83	Brasilien	2,56
Frankreich	5,73	Niederlande	2,32
Grossbritannien	4,10	Singapur	2,21

## Regionale Aufteilung %



Europa	Aktien
Großbritannien	4,10
Euroland	25,55
Westeuropa ex Euro	6,95
Schwellenl. Europa	0,00
Afrika	1,05

Amerika	Aktien	Asien	Aktien
USA	43,15	Japan	5,83
Kanada	1,27	Australasien	0,36
Lateinamerika	2,85	4 Tiger	4,82
		Asien ex- 4 Tiger	4,06

Aktien	0,00
Nicht klassifiziert	0,00

## Aktiensektor %



Zyklisch	Aktien
● Zyklisch	30,57
■ Rohstoffe	12,30
■ Konsumgüter zyklisch	9,47
■ Finanzdienstleistungen	7,75
■ Immobilien	1,05

Sensibel	Aktien
■ Sensibel	47,77
■ Telekommunikation	0,87
■ Energie	2,31
■ Industriewerte	22,03
■ Technologie	22,57

Defensiv	Aktien
■ Defensiv	21,63
■ Konsumgüter n. zykl.	3,99
■ Gesundheitswesen	10,52
■ Versorger	7,12

## Anlagestil

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Größe	16	25	22
Mittel	7	11	13
Klein	1	1	3

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil  
<10 10-25 25-50 >50

Anlagestil Aktien	Portfolio
Kurs/Buch	2,25
KGV	16,69
Kurs-Cashflow	7,68

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch	0	0	0
Mittel	0	100	0
Niedrig	0	0	0

Niedrig Mittel Hoch  
Zinssensibilität  
<10 10-25 25-50 >50

Anlagestil Anleihen	Portfolio
Effektive Duration	5,34
Effektive Rendite	12,41
Durchschnittliche Bonität	A

## Top 10 der zugrundeliegenden Positionen

Gew. %	Name	Typ	Sektor	Land
1,35	Ingersoll-Rand PLC	Aktien	Industriewerte	USA
1,34	Micron Technology Inc	Aktien	Technologie	USA
1,31	Prismian SpA	Aktien	Technologie	Italien
1,24	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	Aktien	Industriewerte	Spanien
1,22	Lenzing AG	Aktien	Rohstoffe	Österreich
1,09	Microsoft Corp	Aktien	Technologie	USA
1,03	SAP SE	Aktien	Technologie	Deutschland
1,03	STMicroelectronics NV	Aktien	Technologie	Singapur
1,02	Union Pacific Corp	Aktien	Industriewerte	USA
1,01	HeidelbergCement AG	Aktien	Rohstoffe	Deutschland

## Für die Portfolioanalyse berücksichtigte Portfolio Positionen

Für die Portfolioanalyse berücksichtigte Portfolio Positionen								
Name	Typ	Portfolio Datum	Morningstar Rating	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Laufende Gewichte	Gewicht % Kosten
Pioneer Fds Global Ecology A EUR ND	Fonds (OE)	28 Feb 2017	★★★	19,41	7,57	11,48	2,01	32,31
JSS Sustainable Equity Gbl P EUR dist	Fonds (OE)	28 Feb 2017	★★	15,66	9,50	9,42	2,12	31,09
ÖkoWorld Water Life C	Fonds (OE)	31 Jan 2017	★★	14,65	7,77	8,99	2,66	30,46
SEB Sustainability Fund Global C (EUR)	Fonds (OE)	31 Mrz 2017	★★★	22,39	12,61	14,03	1,65	3,40
JSS Multi Label SICAV New Energy EUR B	Fonds (OE)	28 Feb 2017	★★	8,37	3,64	4,02	2,10	2,73

# JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR) B (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**

S&amp;P Global Clean Energy TR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

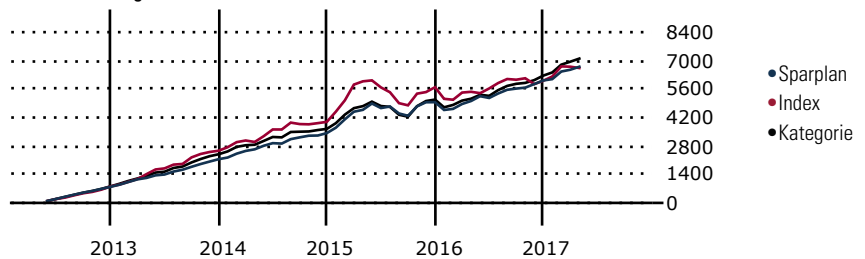
★★

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Alternative Energien

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Teilfondsvermögens New Energy Fund ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine risikodiversifizierte Anlage schwergewichtig in Unternehmen, die sich zukunftsgerichtet und innovative mit der Ressource Energie auseinandersetzen und dabei ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte mitberücksichtigen. Das Teilfondsvermögen investiert mindestens zwei Dritteldes angelegten Nettovermögens in diesen Bereich. Insbesondere werden Unternehmen berücksichtigt, die im Bereich der erneuerbaren Energie...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**


Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2017)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10,36	10,82	-5,48
3 Jahre	2,92	6,38	-1,85
5 Jahre	4,35	0,37	-2,31
10 Jahre	0,07	3,10	-2,52

**Risiko und Ertragsprofil**

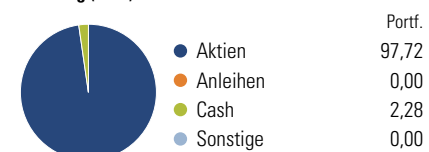
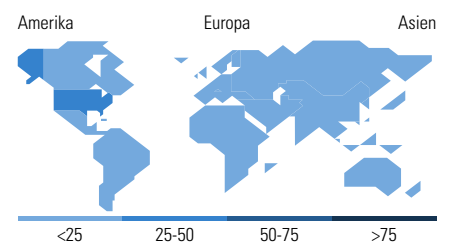
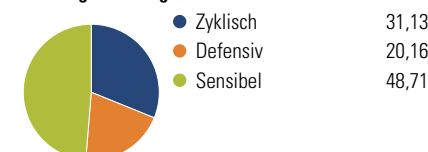

1	2	3	4	5	6	7
					6	

Quelle: Fondsgesellschaft (17 Feb 2017)

**Rendite kumul. (%)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(30 Apr 2017)			
3 Jahre	11,33	3,72	-3,52
5 Jahre	21,79	-11,89	-27,07
10 Jahre	-46,93	24,39	-33,63
Seit Auflage	-43,00	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 28 Feb 2017**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
US Bancorp	Bank	5,09
A.O. Smith Corp	Industrie	4,75
Owens-Corning Inc	Industrie	4,21
Gamesa Corporacion Tecnologica...	Industrie	3,84
Suez SA	Industrie	3,78
Panasonic Corp	Industrie	3,53
Xinjiang Goldwind Science &...	Industrie	3,46
Acuity Brands Inc	Industrie	3,43
Nexans	Industrie	3,30
Sekisui House Ltd	Industrie	3,15
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,55

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,13</b>
Rohstoffe	9,82
Konsumgüter zyklisch	10,53
Finanzdienstleistungen	5,22
Immobilien	5,57
<b>Sensibel</b>	<b>48,71</b>
Telekommunikation	-
Energie	2,35
Industriewerte	28,28
Technologie	18,08
<b>Defensiv</b>	<b>20,16</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,36
Versorger	17,80

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>41,46</b>
USA	40,43
Kanada	1,03
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,44</b>
Vereinigtes Königreich	1,93
Eurozone	23,53
Europa - ex Euro	12,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>20,11</b>
Japan	12,74
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	7,37

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Laufende Kosten*	2,10%
Internet www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	KIID Datum	17 Feb 2017
Fondsmanager Giles Money	UCITS	Nein		
Verantwortlich seit 1 Okt 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum 1 Dez 2000	ISIN	LU0121747215		
NAV (27 Apr 2017) 5,70 EUR	WKN	581365		
Fondsvolumen (Mio.) 62,56 EUR	R-/F-Nr.	R9		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt.

# SEB Sustainability Fund Global C (EUR) (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**  
 MSCI World NR USD  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
 MSCI World NR USD

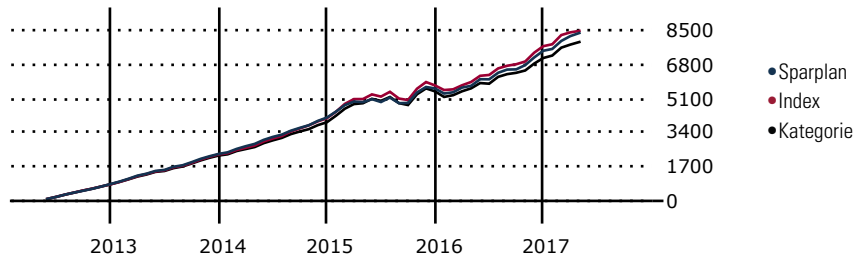
**Morningstar Rating™**  
 ★★★

**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ökologische Grundsätze berücksichtigen.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2017)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	23,38	3,51	4,61
3 Jahre	12,02	-0,19	2,15
5 Jahre	13,22	-0,50	2,23
10 Jahre	10,26	-1,73	0,99

**Risiko und Ertragsprofil**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

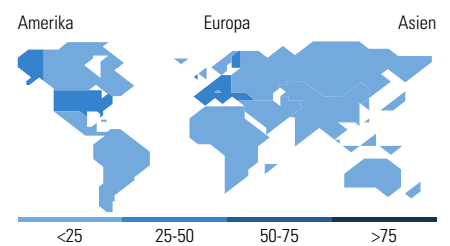
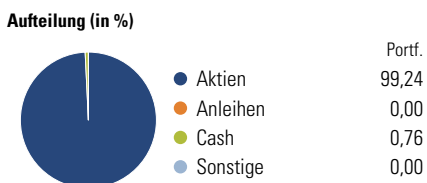
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft (27 Apr 2017)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2017)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	42,79	-7,47	1,84
5 Jahre	92,78	-2,42	18,60
10 Jahre	38,68	-45,34	-14,82
Seit Auflage	69,54	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2017



**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Johnson & Johnson	3,04
Cisco Systems Inc	2,84
Best Buy Co Inc	2,67
Texas Instruments Inc	2,67
Intel Corp	2,67
HP Inc	2,55
Seagate Technology PLC	2,55
Berkeley Group Holdings (The)...	2,55
Boliden AB	2,52
Michelin	2,46
Positionen Aktien Gesamt	66
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,51

**Sektorengewichtung Aktien**

% Akt	
<b>Zyklisch</b>	<b>41,37</b>
Rohstoffe	11,13
Konsumgüter zyklisch	12,44
Finanzdienstleistungen	17,78
Immobilien	0,03
<b>Sensibel</b>	<b>41,30</b>
Telekommunikation	9,30
Energie	2,18
Industriewerte	9,64
Technologie	20,17
<b>Defensiv</b>	<b>17,33</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,05
Gesundheitswesen	6,43
Versorger	6,84

**Regionen**

% Akt	
<b>Amerika</b>	<b>42,26</b>
USA	39,82
Kanada	1,44
Lateinamerika	1,00
<b>Europa</b>	<b>47,73</b>
Vereinigtes Königreich	6,10
Eurozone	32,73
Europa - ex Euro	8,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,01</b>
Japan	5,40
Australasien	2,03
Asien - Industrieländer	2,57
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	SEB Investment Management AB	Domizil	Luxemburg	Laufende Kosten*	1,65%
Internet	www.seb.se/fonder	Währung	EUR	KIID Datum	27 Apr 2017
Fondsmanager	Christian Darenhill	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	31 Jan 2014	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	19 Feb 1992	ISIN	LU0036592839		
NAV (25 Apr 2017)	52,49 EUR	WKN	971898		
Fondsvolumen (Mio.)	38,01 EUR	R-/F-Nr.	R16		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt.

# Pioneer Funds - Global Ecology A EUR ND (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

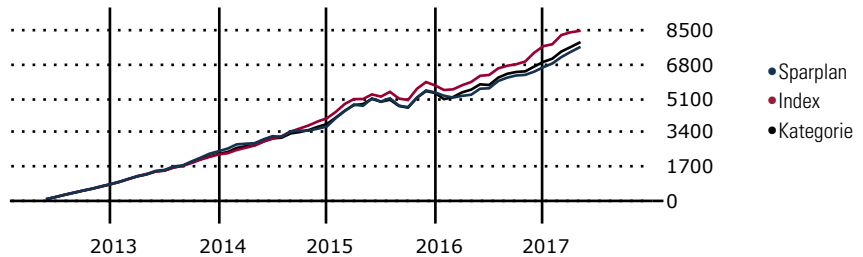
★★★

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Ökologie

**Anlageziel**

Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum aus Aktien von Unternehmen in aller Welt, die Produkte oder Technologien bieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Hierzu gehören beispielsweise Unternehmen aus den Bereichen Kontrolle der Luftverschmutzung, alternative Energien, Wiederverwertung, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGA und...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung**

Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20,28	0,41
3 Jahre	8,01	-4,20
5 Jahre	9,59	-4,13
10 Jahre	7,92	-4,07

**Risiko und Ertragsprofil**


1	2	3	4	5	6	7
					6	

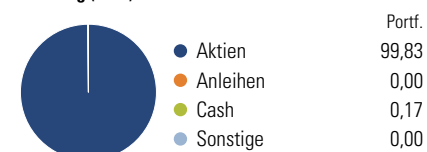
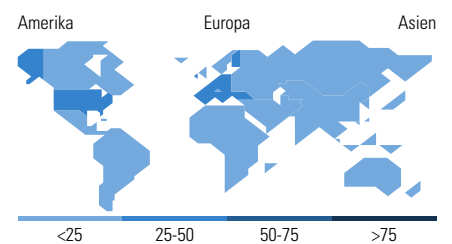
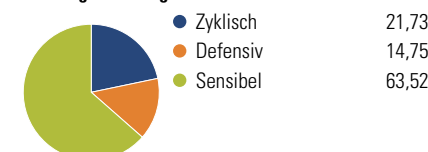
 Quelle: Fondsgesellschaft  
(08 Feb 2017)

**Rendite kumul. (%)**

Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24,47	-25,80
5 Jahre	72,17	-23,03
10 Jahre	28,19	-55,84
Seit Auflage	446,17	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio** 28 Feb 2017

**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
STMicroelectronics NV	Elektronik	3,18
Advanced Micro Devices Inc	Elektronik	3,09
CSX Corp	Transport	2,85
Siemens AG	Industrie	2,71
Cummins Inc	Industrie	2,67
Infineon Technologies AG	Elektronik	2,63
Ingersoll-Rand PLC	Industrie	2,57
Valeo SA	Industrie	2,54
SAP SE	IT	2,41
Lanxess AG	Pharma	2,40
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,05

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,73</b>
Rohstoffe	13,04
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	1,45
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>63,52</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	36,36
Technologie	27,16
<b>Defensiv</b>	<b>14,75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,05
Gesundheitswesen	9,44
Versorger	2,26

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>38,05</b>
USA	34,93
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,12
<b>Europa</b>	<b>47,11</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	40,86
Europa - ex Euro	6,25
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>14,84</b>
Japan	8,53
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,30
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Pioneer Asset Management SA	Domizil	Luxemburg	Laufende Kosten*	2,01%
Internet	www.pioneerinvestments...	Währung	EUR	KIID Datum	08 Feb 2017
Fondsmanager	Christian Zimmermann	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	30 Apr 1990	ISIN	LU0271656133		
NAV (28 Apr 2017)	262,78 EUR	WKN	A0MJ48		
Fondsvolumen (Mio.)	1042,67 EUR	R-/F-Nr.	R18		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt.

# ÖkoWorld Water Life C Acc (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**

S&amp;P Global Water TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

N/A

**Morningstar Rating™**

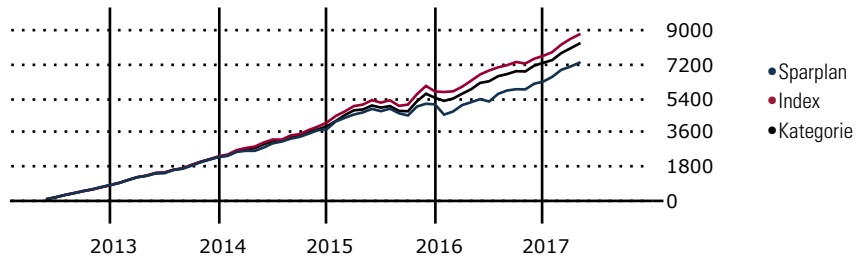
★★

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Wasser

**Anlageziel**

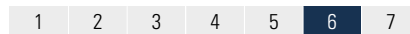
Der ÖkoWorld Water for Life C investiert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anleihen (maximal 15%) von Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wasser bei gleichzeitiger Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien anbieten.

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2017)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19,37	0,45	0,08
3 Jahre	6,68	-7,22	-5,60
5 Jahre	7,69	-7,49	-5,18
10 Jahre	-	-	-

**Risiko und Ertragsprofil**

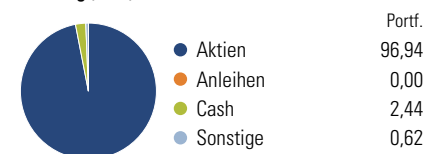
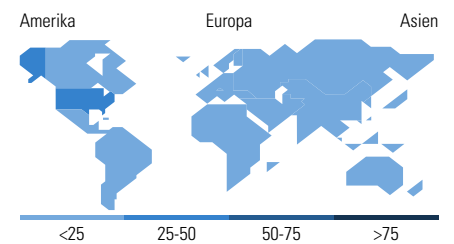
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Fondsgesellschaft  
 (01 Feb 2017)

**Rendite kumul. (%) (30 Apr 2017)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	25,17	-26,70	-18,45
5 Jahre	53,77	-53,23	-34,30
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	56,78	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Jan 2017**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Top 10 Positionen (in %)**

Positionen	Sektor	Portf.
Compania de Saneamento de...	☑	2,82
Trigano SA	☑	2,77
Lenzing AG	☑	2,56
Thor Industries Inc	☑	2,39
KCE Electronics PCL	☑	1,95
Micron Technology Inc	☑	1,94
Xinjiang Goldwind Science &...	☑	1,93
Companhia De Saneamento Basico...	☑	1,86
Eurofins Scientific SE	☑	1,81
Cantel Medical Corp	☑	1,76
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,76

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,17</b>
Rohstoffe	18,34
Konsumgüter zyklisch	9,10
Finanzdienstleistungen	1,73
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>44,43</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	21,21
Technologie	23,22
<b>Defensiv</b>	<b>26,40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,22
Gesundheitswesen	7,29
Versorger	16,89

**Regionen**

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>37,71</b>
USA	30,28
Kanada	1,65
Lateinamerika	5,77
<b>Europa</b>	<b>42,30</b>
Vereinigtes Königreich	6,47
Eurozone	23,02
Europa - ex Euro	9,42
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,39
<b>Asien</b>	<b>19,99</b>
Japan	0,00
Australasien	1,15
Asien - Industrieländer	6,44
Asien - Schwellenländer	12,41

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Laufende Kosten*	2,66%
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	KIID Datum	01 Feb 2017
Fondsmanager	Alexander Mozer	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jan 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	28 Jan 2008	ISIN	LU0332822492		
NAV (28 Apr 2017)	156,78 EUR	WKN	A0NBKM		
Fondsvolumen (Mio.)	16,33 EUR	R-/F-Nr.	R42		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt.

# JSS Sustainable Equity - Global P EUR dist (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World Growth NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**  
MSCI World NR EUR

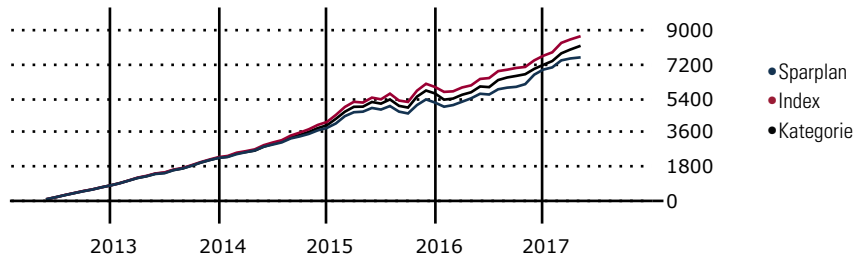
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Growth

## Anlageziel

Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Equity – Global ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der Teilfonds des Sarasin Sustainable Equity – Global investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber,...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2017)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16,85	-4,09	-3,67
3 Jahre	8,10	-4,91	-2,99
5 Jahre	9,17	-5,49	-3,04
10 Jahre	8,15	-4,76	-1,89

**Risiko und Ertragsprofil**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft (17 Feb 2017)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2017)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31,28	-26,73	-16,78
5 Jahre	56,83	-42,08	-23,33
10 Jahre	28,98	-80,48	-40,43
Seit Auflage	52,77	-	-

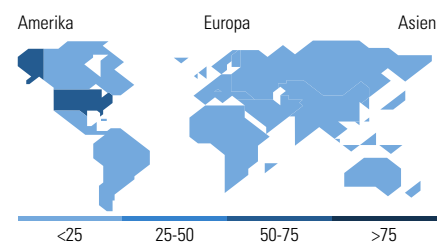
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 28 Feb 2017

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,49
Alphabet Inc A	IT	2,47
Amgen Inc	Pharma	2,44
ConocoPhillips	Energie	2,38
International Business...	IT	2,29
PNC Financial Services Group Inc	Finanz	2,27
Royal Bank of Canada	Finanz	2,24
Walt Disney Co	Medien	2,23
Eli Lilly and Co	Pharma	2,23
Mastercard Inc A	Finanz	2,21
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,24

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,24</b>
Rohstoffe	5,90
Konsumgüter zyklisch	12,12
Finanzdienstleistungen	20,44
Immobilien	2,78
<b>Sensibel</b>	<b>34,33</b>
Telekommunikation	2,69
Energie	6,98
Industriewerte	7,14
Technologie	17,52
<b>Defensiv</b>	<b>24,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,03
Gesundheitswesen	15,51
Versorger	1,89

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,77</b>
USA	64,50
Kanada	2,28
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,10</b>
Vereinigtes Königreich	6,32
Eurozone	12,01
Europa - ex Euro	4,76
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,12</b>
Japan	8,01
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,11
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Domizil	Luxemburg	Laufende Kosten*	2,12%
Internet www.jsafrasarasin.com/	Währung	EUR	KIID Datum	17 Feb 2017
Fondsmanager Rainer Männle	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit 31 Okt 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Auflagedatum 1 Jun 1999	ISIN	LU0097427784		
NAV (27 Apr 2017) 152,56 EUR	WKN	921125		
Fondsvolumen (Mio.) 61,25 EUR	R-/F-Nr.	R58		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten. Die Summe der Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt.