

SAM Sustainable Water Fund

Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 34.0 Mio
Auflagedatum	28.09.2001
ISIN	LU0133061175
Zulassungen	D, CH, A, LU
Min. Investition	keine
Ausschüttung	thesaurierend
Asset class	Aktien
Geogr. Fokus	Welt
Markt Kap.	Mid Cap
Anlagestil	Themenfonds
Benchmark	MSCI World

■ SAM SUSTAINABLE WATER FUND
□ Median von 50 Fonds

Fondsbewertung
Der Radar zeigt in sämtlichen Dimensionen ein mindestens durchschnittliches bis sehr gutes Bild. Dabei zählt das Portfolio zu den Hauptstärken: Verglichen zu seinem Mitstreiter, dem Pictet Water Fund, weist der Fonds einen stärkeren Fokus auf klein- bis mittelkapitalisierte Unternehmen auf. Diese tragen nach unserer Einschätzung effektiv zur Lösung von mit Wasser verbundenen Problemen bei. Im Punkt Engagement könnte sich der Fonds durch die aktive Wahrnehmung seiner Stimmrechte verbessern.

Im Vergleich mit dem MSCI World überzeugt der Fonds durch seine über verschiedene Zeitperioden erwirtschafteten Renditen. Ebenfalls ist seine Volatilität und somit das Risiko geringer als das der Benchmark. Die Allokation enthält einen guten Mix von Regionen, Sektoren und Titeln.

Anlagestrategie und -prozess
Der weltweit anlegende Aktienfonds investiert in die vier Anlagebereiche Wasserverteilung und Management, Wasserreinigung, nachfrageseitige Effizienz sowie Wasser und Nahrungsmittel. Per se werden keine Ausschlusskriterien definiert. Da der Fonds aber ausschliesslich entlang der Wasser-Wertschöpfungskette investiert, tangieren keine der Unternehmen die folgenden Ausschlusskriterien: Atomenergie, genetisch modifizierte Organismen, Prostitution und Tabak. Die Titelselektion basiert auf der hauseigenen Nachhaltigkeitsanalyse des Wassersektors. Die anschließende Analyse auf Titalebene ermöglicht die Anpassung der Unternehmenswerte basierend auf Nachhaltigkeitskriterien (Sustainability Discounted Cash Flow).

Rendite, Risiko

3 Monate	0.04%
1 Jahr	17.77%
3 Jahre	1.38%
5 Jahre	k.A.
Überschussrendite 1 Jahr	10.57%
Sharpe Ratio 1 Jahr	0.77

Datenquelle: Bloomberg

Gebühren

Management Gebühr	1.9%
TER	2.17%
Ausgabeaufschlag	0 - 5%

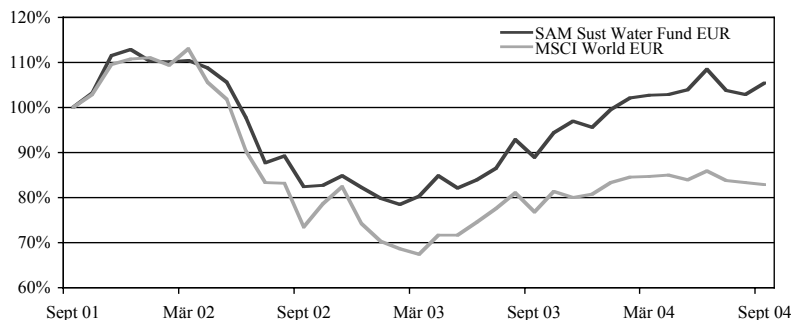
Top 10 Positionen

Pentair	6.0%
Danaher	5.2%
Roper Industries	4.5%
Geberit	4.4%
Bio-Treat Technology	4.3%
AWG	4.1%
Dionex	4.1%
Severn Trent	3.9%
BWT	3.9%
Veolia Environnement	3.8%

Fonds Management-Gesellschaft
Die im 1995 gegründete und in der Schweiz angesiedelte SAM Sustainable Asset Management bietet ausschliesslich nachhaltige Anlageprodukte an. Sie ist auch Initiatorin des Dow Jones Sustainability Index.



Portfoliomanagement
Dieter Küffer
Jahrgang 1967
www.sam-group.com



Datenquelle: Bloomberg

Dieses Fondsprofil wurde von Care Group im Auftrag von ÖKO-INVEST erstellt.



Unternehmensanalysen für Portfoliobewertung
Tel. +43-1-876 05 01