

Morningstar® Portfolio X-Ray™ : NGA-Strategie-ausgewogen

Vermögensaufteilung				Top 10 Länder			
Vermögensaufteilung	% Long	% Short	Verm. %	Land	Aktien %	Land	Aktien %
Aktien	48,18	0,01	48,17	USA	33,43	Schweiz	4,58
Anleihen	37,33	0,07	37,26	Deutschland	14,66	China	3,23
Cash	8,05	2,65	5,40	Japan	6,49	Dänemark	3,22
Sonstige	9,33	0,16	9,17	Frankreich	5,94	Kanada	2,50
Nicht klassifiziert	0,00	0,00	0,00	Grossbritannien	5,31	Schweden	2,28

Regionen			
Amerika	Europa	Asien	Aktien %
Europa			46,21
Großbritannien			5,31
Euroland			27,95
Westeuropa ex Euro			12,18
Schwellenl. Europa			0,19
Afrika			0,58
Amerika			37,42
USA			33,43
Kanada			2,50
Lateinamerika			1,49
Asien			16,38
Japan			6,49
Australasien			0,95
4 Tiger			4,35
Asien ex- 4 Tiger			4,58

Nicht klassifiziert: 0,00%

Aktien Sektor			
	Zyklisch	Aktien %	34,03
	Rohstoffe	12,50	
	Konsumgüter zyklisch	10,97	
	Finanzdienstleistungen	9,36	
	Immobilien	1,20	
	Sensibel	Aktien %	47,31
	Telekommunikation	2,59	
	Energie	0,25	
	Industriewerte	20,17	
	Technologie	24,29	
	Defensiv	Aktien %	18,66
	Konsumgüter n. zykl.	4,58	
	Gesundheitswesen	9,44	
	Versorger	4,64	

Nicht klassifiziert: 0,00%

Anlagestil																											
<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>17</td> <td>23</td> <td rowspan="3">Größe</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>Klein</td> </tr> </table>	9	17	23	Größe	7	9	16	Mittel	4	6	8	Klein	Anlagestil Aktien	Portfolio	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="3">Bonität</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Niedrig</td> </tr> </table>	0	0	0	Bonität	0	100	0	Mittel	0	0	0	Niedrig
9	17	23	Größe																								
7	9	16			Mittel																						
4	6	8		Klein																							
0	0	0	Bonität																								
0	100	0		Mittel																							
0	0	0		Niedrig																							
<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>17</td> <td>23</td> <td rowspan="3">Größe</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>Klein</td> </tr> </table>	9	17	23	Größe	7	9	16	Mittel	4	6	8	Klein	Kurs/Buch	2,79	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td rowspan="3">Zinssensibilität</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>Niedrig</td> </tr> </table>	0	0	0	Zinssensibilität	0	100	0	Mittel	0	0	0	Niedrig
9	17	23	Größe																								
7	9	16			Mittel																						
4	6	8		Klein																							
0	0	0	Zinssensibilität																								
0	100	0		Mittel																							
0	0	0		Niedrig																							
<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>17</td> <td>23</td> <td rowspan="3">Größe</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>Klein</td> </tr> </table>	9	17	23	Größe	7	9	16	Mittel	4	6	8	Klein	KGV	19,44													
9	17	23	Größe																								
7	9	16			Mittel																						
4	6	8		Klein																							
<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>17</td> <td>23</td> <td rowspan="3">Größe</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>Mittel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>Klein</td> </tr> </table>	9	17	23	Größe	7	9	16	Mittel	4	6	8	Klein	Kurs-Cashflow	11,24													
9	17	23	Größe																								
7	9	16			Mittel																						
4	6	8		Klein																							

Nicht klassifiziert: 0,00%

Größte Einzelpositionen					
Gew. %	Name	Typ	Sektor	Land	
0,55	Hamburger Sparkasse 13/25.03.24 S.17 Pf	Anleihen	-	Deutschland	
0,51	Muenchener Hypobk 2.5%	Bond - Covered Bond	-	Deutschland	
0,47	Unicredit Bk Ag 1.875%	Bond - Covered Bond	-	Deutschland	
0,46	Swisscanto (LU) EF Green Inv EM GT USD	Fonds (OE)	-	Luxemburg	
0,46	Grenkeleasing AG	Aktien	Finanzdienstleistungen	Deutschland	
0,42	Dg Hypothekenbank 11/01.11.21 R.1097 Mtn Pf	Anleihen	-	Deutschland	
0,39	Nassauische Spark 1.125%	Bond - Covered Bond	-	Deutschland	
0,39	Kreissparkasse Köln 14/31.10.22 E.1073 Pf	Anleihen	-	Deutschland	
0,37	IPG Photonics Corp	Aktien	Technologie	USA	
0,36	Kreissparkasse Köln 13/20.02.23 E.1066 Pf	Anleihen	-	Deutschland	

Morningstar® Performance X-Ray™ : NGA-Strategie-ausgewogen

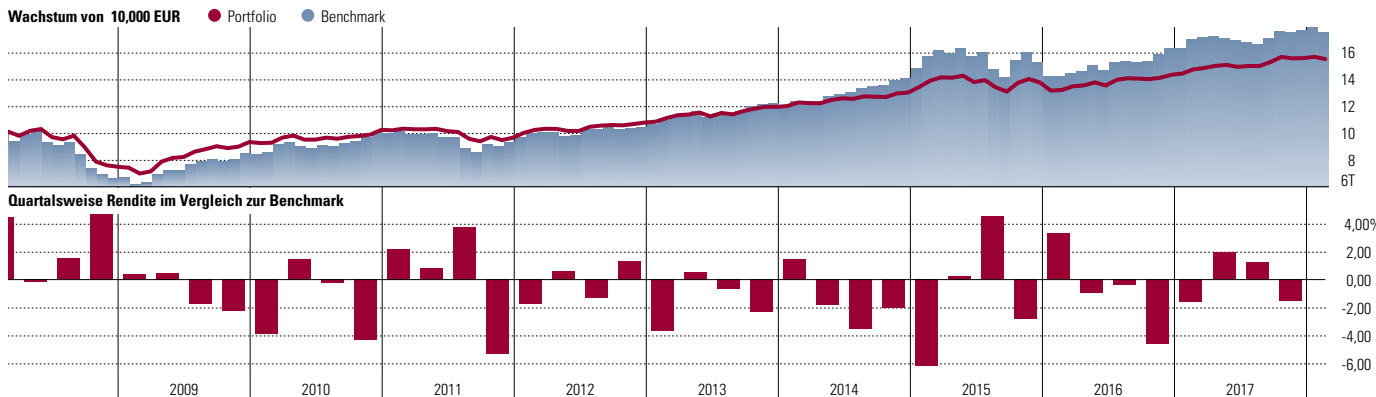
Benchmark

Wertentwicklung

Aktien weltweit Standardwerte Blend

28 Feb 2018

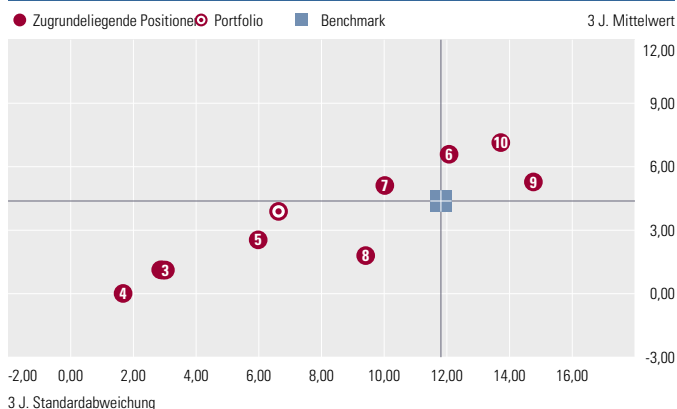
Rendite



Wertentwicklung (%)	Portfolio %	+/- Index
3 Monate	-0,32	-0,46
6 Monate	3,50	-2,11
1 Jahr	5,21	1,91
3 Jahre p.a.	3,74	-0,03
5 Jahre p.a.	6,90	-2,85
lfd.J.	-0,44	0,16

Rollierende Wertentwicklung	Beste %	Neg. %
3 Monate	16,64 (Feb 09-Mai 09)	-22,57 (Aug 08-Nov 08)
6 Monate	26,24 (Mrz 09-Sep 09)	-28,77 (Aug 08-Feb 09)
1 Jahr	35,30 (Mrz 09-Mrz 10)	-31,99 (Dez 07-Dez 08)
3 Jahre p.a.	16,65 (Feb 03-Feb 06)	-12,08 (Feb 06-Feb 09)
5 Jahre p.a.	11,95 (Feb 09-Feb 14)	-2,63 (Feb 04-Feb 09)

Rendite Analyse



Korrelationsmatrix

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,00									
2	0,97	1,00								
3	0,97	0,95	1,00							
4	0,68	0,72	0,69	1,00						
5	0,51	0,42	0,52	0,19	1,00					
6	0,53	0,45	0,49	0,08	0,86	1,00				
7	0,55	0,50	0,50	0,17	0,81	0,90	1,00			
8	0,46	0,38	0,39	0,06	0,79	0,90	0,85	1,00		
9	0,55	0,48	0,54	0,15	0,85	0,93	0,87	0,85	1,00	
10	0,49	0,40	0,48	0,10	0,90	0,93	0,91	0,88	0,94	1,00

■ 1.00 To 0.60 ■ 0.60 To 0.20 ■ 0.20 To -0.20 ■ -0.20 To -0.60 ■ -0.60 To -1.00

Portfolio Positionen

Name	Anlagen	Mittelwert	Std. Abw.
1 Robeco Euro Sustainable Credits DH €	8,00	1,13	2,87
2 Candriam Sustainable - Euro Corporate Bonds...	8,00	1,12	2,94
3 ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR...	8,00	1,12	3,02
4 CSR Bond Plus OP	8,00	0,01	1,67
5 Salm - Salm Sustainability Convertible R	8,00	2,54	5,98
6 ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	5,00	6,59	12,07
7 ACATIS Fair Value Aktien Global -EUR-P	5,00	5,11	10,02
8 GLS Bank Aktienfonds A	5,00	1,80	9,41
9 terrAssisi Aktien I AMI P (a)	5,00	5,28	14,76
10 KEPLER Ethik Aktienfonds R A	5,00	7,14	13,72

Statistiken

Risiko und Rendite Statistiken	3 J.	5 J.
Standardabweichung	6,63	6,02
Mittelwert	3,89	6,87
Sharpe Ratio	0,63	1,16
MPT Statistiken	3 J.	5 J.
Alpha	1,58	1,20
Beta	0,57	0,58
R²	92,12	90,86
Information Ratio	0,01	-0,64
Tracking Error	5,10	4,57

Holding Overlap

Überschneidungen

Das Portfoliodatum bezieht sich auf den aktuellsten verfügbaren Portfoliobestand in unserer Datenbank. Es kann vorkommen, dass zwei Fonds verschiedene Portfoliodaten haben. Weitere Informationen finden Sie im letzten Abschnitt "Offenlegung".

Gewichtung im Portfolio (%)	Zugrundeliegende Holdings / Portfolio Holding	ISIN	Gewichtung der Holdings (%)	Sektor	Portfolio Datum
0,46	Grenkeleasing AG	DE000A161N30		Finanzdienstleistungen	
8,19	ACATIS Fair Value Aktien Global –EUR-P	LI0017502381	0,41	-	31 Jan 2018
0,94	ÖkoWorld Klima C Acc	LU0301152442	0,05	-	31 Okt 2017
0,37	IPG Photonics Corp	US44980X1090		Technologie	
0,92	ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc	LU0380798750	0,04	-	31 Okt 2017
1,72	ÖkoWorld Klima C Acc	LU0301152442	0,09	-	31 Okt 2017
5,02	Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B...	LU0175575991	0,25	-	31 Jan 2018
0,35	Intel Corp	US4581401001		Technologie	
1,41	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	LU0061928585	0,07	-	31 Okt 2017
4,52	terrAssisi Aktien I AMI P (a)	DE0009847343	0,23	-	31 Jan 2018
0,59	KEPLER Ethik Aktienfonds R A	AT0000675657	0,03	-	31 Jan 2018
0,52	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	DE000DWS0XF8	0,02	-	31 Jan 2018
0,34	Canadian National Railway Co	CA1363751027		Industriewerte	
0,77	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced...	LU0208341965	0,03	-	31 Dez 2017
0,49	GLS Bank Aktienfonds A	DE000A1W2CK8	0,02	-	31 Dez 2017
5,11	terrAssisi Aktien I AMI P (a)	DE0009847343	0,26	-	31 Jan 2018
0,57	KEPLER Ethik Aktienfonds R A	AT0000675657	0,03	-	31 Jan 2018
0,33	Swiss Re AG	CH0126881561		Finanzdienstleistungen	
1,26	GLS Bank Aktienfonds A	DE000A1W2CK8	0,06	-	31 Dez 2017
2,89	terrAssisi Aktien I AMI P (a)	DE0009847343	0,14	-	31 Jan 2018
1,77	KEPLER Ethik Aktienfonds R A	AT0000675657	0,09	-	31 Jan 2018
0,71	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	DE000DWS0XF8	0,03	-	31 Jan 2018
0,13	Sparinvest SICAV Securur EUR R	LU0139791205	0,01	-	31 Jan 2018
0,31	Continental AG	DE0005439004		Konsumgüter zyklisch	
4,09	ACATIS Fair Value Aktien Global –EUR-P	LI0017502381	0,20	-	31 Jan 2018
2,03	KEPLER Ethik Aktienfonds R A	AT0000675657	0,10	-	31 Jan 2018
0,31	Union Pacific Corp	US9078181081		Industriewerte	
0,80	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced...	LU0208341965	0,03	-	31 Dez 2017
5,46	terrAssisi Aktien I AMI P (a)	DE0009847343	0,27	-	31 Jan 2018
0,30	Novo Nordisk A/S B	DK0060534915		Gesundheitswesen	
0,44	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced...	LU0208341965	0,02	-	31 Dez 2017
1,40	ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	LU0061928585	0,07	-	31 Okt 2017
2,15	KEPLER Ethik Aktienfonds R A	AT0000675657	0,11	-	31 Jan 2018
1,10	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	DE000DWS0XF8	0,04	-	31 Jan 2018
1,55	ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc	LU0380798750	0,06	-	31 Okt 2017
0,30	Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR	US8336351056		Rohstoffe	
2,96	ACATIS Fair Value Aktien Global –EUR-P	LI0017502381	0,15	-	31 Jan 2018
1,80	ÖkoWorld Klima C Acc	LU0301152442	0,09	-	31 Okt 2017
1,16	Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B...	LU0175575991	0,06	-	31 Jan 2018
0,29	Cisco Systems Inc	US17275R1023		Technologie	
0,60	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced...	LU0208341965	0,02	-	31 Dez 2017
2,91	ACATIS Fair Value Aktien Global –EUR-P	LI0017502381	0,15	-	31 Jan 2018
2,40	KEPLER Ethik Aktienfonds R A	AT0000675657	0,12	-	31 Jan 2018

Portfolio Positionen

Wertentwicklung
 28 Feb 2018

Portfolio Positionen								
Gesamt: 18 Positionen	Typ	Portfolio Datum	Morningstar Rating	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Marktwert (EUR)	Anlagen (%)
Robeco Euro Sustainable Credits DH €	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★	1,41	1,10	2,74	8,00	8,00
Candriam Sustainable - Euro Corporate Bonds C Cap	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★	1,57	1,08	2,77	8,00	8,00
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 A	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★	0,88	1,07	2,74	8,00	8,00
CSR Bond Plus OP	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★	0,01	0,00	1,12	8,00	8,00
Salm - Salm Sustainability Convertible R	Fonds (OE)	30 Sep 2017	★★★★	4,90	2,39	-	8,00	8,00
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C	Fonds (OE)	31 Okt 2017	★★★★★	6,58	6,04	10,59	5,00	5,00
ACATIS Fair Value Aktien Global –EUR-P	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★	10,52	4,73	9,23	5,00	5,00
GLS Bank Aktienfonds A	Fonds (OE)	31 Dez 2017	★★	5,05	1,37	-	5,00	5,00
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★	5,07	4,31	12,35	5,00	5,00
KEPLER Ethik Aktienfonds R A	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★★★	11,26	6,39	13,06	5,00	5,00
ÖkoWorld Klima C Acc	Fonds (OE)	31 Okt 2017	★★★★★	17,80	8,83	13,69	5,00	5,00
Parvest Climate Impact Classic-Capitalisation	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★★★	1,14	6,38	10,48	5,00	5,00
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★★★	13,49	9,85	13,33	5,00	5,00
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) AA	Fonds (OE)	31 Dez 2017	★★★	1,91	1,72	5,54	4,00	4,00
WHC Global Discovery	Fonds (OE)	30 Jun 2017	★★★★★	9,27	11,06	12,05	4,00	4,00
FOS Rendite und Nachhaltigkeit	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★★★	3,58	2,38	4,20	4,00	4,00
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc	Fonds (OE)	31 Okt 2017	★★★★★	9,10	2,43	-	4,00	4,00
Sparinvest SICAV Securus EUR R	Fonds (OE)	31 Jan 2018	★★★★★	0,98	1,36	3,40	4,00	4,00

Robeco Euro Sustainable Credits DH €

Morningstar Kategorie Index
 Bloomberg Barclays Euro Aggregate
 Corporates TR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
 BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar Kategorie™
 Unternehmensanleihen EUR

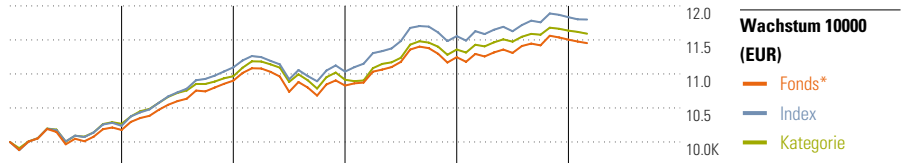
Anlageziel

Robeco Euro Sustainable Credits investiert in ungefähr 80 in Euro denominateden Unternehmensanleihen. Unter den nachhaltigsten Unternehmen in jedem Sektor, wählt der Fonds die attraktivsten Anleihen aus. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,46	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,00	Std. Abweichung	2,87
R ²	97,06	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0,94	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	0,49	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR (wenn zutreffend)



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	1,76	7,13	-0,66	3,85	2,29	-0,44	Fonds*
+/- Index	-0,61	-1,27	-0,10	-0,87	-0,12	-0,15	+/- Index
+/- Kategorie	-0,96	0,21	-0,12	-0,26	-0,07	-0,06	+/- Kategorie
Perzentil	68	61	48	62	47	61	Perzentil

Rollierende Renditen (%)	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
(26 Mrz 2018)				(26 Mrz 2018)			
3 Monate	-0,86	-0,26	-0,15	3 Jahre	3,21	-1,63	-0,71
6 Monate	-0,24	-0,17	-0,01	5 Jahre	13,47	-3,50	-2,19
1 Jahr	1,69	-0,25	-0,06	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	1,06	-0,53	-0,23	Seit Auflage	31,57	-	-
5 Jahre p.a.	2,56	-0,62	-0,39				

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0,00	0,00	0,00
Anleihen	83,18	0,87	82,31
Cash	9,32	0,50	8,82
Sonstige	8,87	0,00	8,87

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,35
Durchschn.	5,60
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	9,82	BBB 48,13
AA	8,38	BB 6,87
A	26,26	B 0,42
		Unter B 0,11
		Nicht bewertet 0,00

Daten per 31 Jan 2018

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	3,69
At&T 1.8%2026-09-04	1,40
Allianz Se2023-10-24	1,31
Westpac Bkg 0.25%2022-01-17	1,27
Barclays Bk2028-02-07	1,20
Mapfre Sa2047-03-31	1,19
Rabobank Cv2021-06-29	1,15
Bnp Paribas Cardi.2025-11-25	1,13
Philips Electronics2023-09-06	1,08
Royal Bk Scot Grp 2.5%2023-03-22	1,08
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	198
% des Vermögens in Top 10 Positionen	14,50

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	13,62
3 bis 5	22,29
5 bis 7	27,26
7 bis 10	25,71
10 bis 15	2,71
15 bis 20	1,05
20 bis 30	5,70
Über 30	0,22

Kupon	% Anl
0 PIK	0,93
0 bis 4	81,05
4 bis 6	12,73
6 bis 8	3,95
8 bis 10	1,16
10 bis 12	0,19
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Telefon	+31 10 224 1224	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	131,57 EUR
Auflagedatum	18 Mai 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	895,43 EUR
Fondsmanager	Jan de Moor	ISIN	LU0503372608		
Verantwortlich seit	18 Mai 2010	WKN	A1H4KW		

Candriam Sustainable - Euro Corporate Bonds C Cap

Morningstar Kategorie Index
 Bloomberg Barclays Euro Aggregate
 Corporates TR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

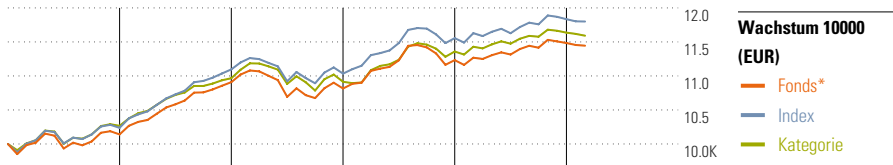
Fondsbenchmark
 Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar Kategorie™
 Unternehmensanleihen EUR

Anlageziel

"Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds investiert überwiegend in fest oder variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere aus dem Privatsektor. Die meisten Emittenten werden von mindestens einer der drei führenden Rating-Agenturen zum Zeitpunkt des Erwerbs mit mindestens BBB-/Baa3 bewertet. Für eine Anlage kommen diejenigen Emittenten infrage, die bei der Einbindung von sozialen und ökologischen Kriterien sowie Corporate-Governance-Aspekten in ihrem Geschäftsmodell und Stakeholder-Management zu den besten...



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	1,41	7,58	-0,86	3,86	2,24	-0,34	Fonds*
Index	-0,97	-0,82	-0,30	-0,87	-0,17	-0,05	+/- Index
Kategorie	-1,31	0,66	-0,32	-0,25	-0,12	0,04	+/- Kategorie
	78	51	56	61	49	40	Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha	-0,52	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,02	Std. Abweichung	2,94
R ²	96,85	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0,91	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	0,53	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-0,83	-0,23	-0,13
6 Monate	-0,35	-0,28	-0,12
1 Jahr	1,65	-0,29	-0,10
3 Jahre p.a.	1,05	-0,54	-0,25
5 Jahre p.a.	2,58	-0,61	-0,37

Rendite kumul. (%)

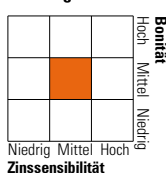
(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	3,17	-1,67	-0,75
5 Jahre	13,58	-3,39	-2,08
10 Jahre	41,40	-17,49	-12,13
Seit Auflage	88,76	-	-

Portfolio 31. Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0,00	0,06	-0,06
Anleihen	96,17	0,03	96,15
Cash	1,44	0,00	1,44
Sonstige	2,48	0,00	2,48

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,85
Durchschn.	5,31
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
0,10	AAA	61,92
1,43	AA	5,59
26,40	A	0,41
	Unter B	0,00
	Nicht bewertet	4,14

Daten per 31. Jan 2018

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	%
Ing Bk Nv 1.25%2019-12-13	2,15
Ngg Fin2076-06-18	1,23
Candriam SRI Money Market Euro Z EUR Acc	1,22
Bnp Paribas 1.125%2023-01-15	1,13
Santander Consumer 0.4168%2020-02-18	1,13
Bbva(Bilb-Viz-Arg) 1%2021-01-20	1,13
Kbc Groep Nv 0.75%2022-03-01	1,12
Credit Agri (Ldn) 0.75%2022-12-01	1,11
Kellogg 1%2024-05-17	1,11
Abn Amro Bk Nv 0.625%2022-05-31	1,03
Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	171
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,36

Restlaufzeit

% Anl	Restlaufzeit
11,43	1 bis 3
24,83	3 bis 5
18,45	5 bis 7
30,37	7 bis 10
3,76	10 bis 15
1,96	15 bis 20
2,74	20 bis 30
3,45	Über 30

Kupon

% Anl	Kupon
1,06	0 PIK
85,20	0 bis 4
11,19	4 bis 6
1,95	6 bis 8
0,61	8 bis 10
0,00	10 bis 12
0,00	Über 12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Candriam Belgium	Domizil	Belgien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Telefon	+32 2 5096000	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Internet	www.candriam.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	471,89 EUR
Auflagedatum	22 Jun 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	90,74 EUR
Fondsmanager	Claire Mahieux	ISIN	BE0945493345		
Verantwortlich seit	11 Okt 2005	WKN	A0H1JC		

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 A

Morningstar Kategorie Index
 Bloomberg Barclays Euro Aggregate
 Corporates TR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

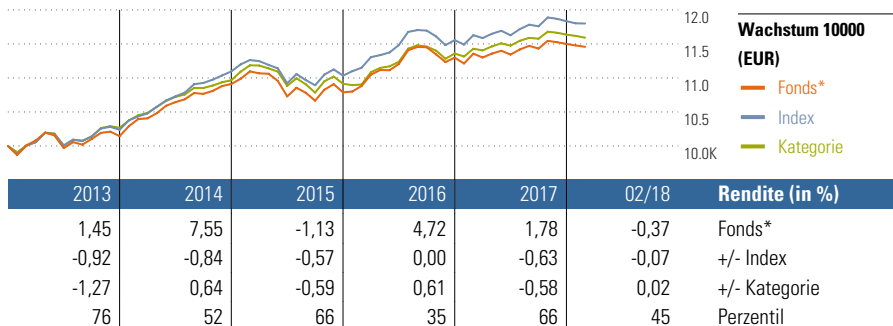
Fondsbenchmark
 N/A

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar Kategorie™
 Unternehmensanleihen EUR

Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO-CORPORATE investiert überwiegend in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten bester bis mittlerer Bonität, die auf Euro lauten. Das Anlageuniversum setzt sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammen und es gelten folgende Ausschlusskriterien: Atomenergie, grüne Gentechnologie, Kinderarbeit, nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte, Pornographie, Rüstung/ Waffen, Tabak, (vermeidbare) Tierversuche, Todesstrafe und Verstoß gegen dem ILO-Protokoll. Das Rating (Bonität)...



Risikokennzahlen

Alpha	-0,55	Sharpe Ratio	0,46
Beta	1,04	Std. Abweichung	3,02
R ²	94,36	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0,68	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	0,73	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(27 Mrz 2018)

3 Monate	-0,70	-0,09	0,01
6 Monate	-0,30	-0,23	-0,07
1 Jahr	1,44	-0,50	-0,31
3 Jahre p.a.	1,11	-0,48	-0,18
5 Jahre p.a.	2,54	-0,65	-0,41

Fonds* +/-Idx +/-Kat

Rendite kumul. (%)

(27 Mrz 2018)

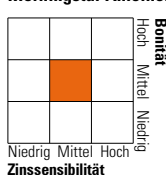
3 Jahre	3,36	-1,48	-0,56
5 Jahre	13,35	-3,62	-2,31
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	31,27	-	-

Fonds* +/-Idx +/-Kat

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0,00	0,00	0,00
Anleihen	96,67	0,00	96,67
Cash	1,82	0,05	1,77
Sonstige	1,56	0,00	1,56

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	4,85
Durchschn.	9,49
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB

Bonität

% Anl	Bonität	% Anl
0,00	AAA	57,44
5,85	AA	2,80
27,08	A	0,30
	Unter B	0,00
	Nicht bewertet	6,53

Daten per 31 Jan 2018

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	%
Central Bank of Savings Banks Finland...	1,54
Natl Australia Bk 0.875%2022-01-20	1,39
Vodafone Grp 0.5%2024-01-30	1,34
Orange 1.375%2030-01-16	1,28
Rci Banque 1.25%2022-06-08	1,20
Alliander Nv 2.875%2024-06-14	1,18
Royal Mail 2.375%2024-07-29	1,16
Becton Dickinson 1.9%2026-12-15	1,10
Nederland Gasunie 3.625%2021-10-13	1,09
Akzo Nobel Swed Fi 2.625%2022-07-27	1,06
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	134
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,34

Restlaufzeit

% Anl	Restlaufzeit
13,41	1 bis 3
21,83	3 bis 5
22,48	5 bis 7
24,68	7 bis 10
6,47	10 bis 15
2,27	15 bis 20
4,36	20 bis 30
1,23	Über 30

Kupon

% Anl	Kupon
0,00	0 PIK
89,12	0 bis 4
9,98	4 bis 6
0,90	6 bis 8
0,00	8 bis 10
0,00	10 bis 12
0,00	Über 12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ERSTE-SPARINVEST...	Domizil	Österreich	Einmalanlage	-
Telefon	+43 5010019881	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.erste-am.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (27 Mrz 2018)	114,21 EUR
Auflagedatum	3 Mai 2011	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	146,42 EUR
Fondsmanager	Martin Cech	ISIN	AT0000A0PHH8		
Verantwortlich seit	3 Mai 2011	WKN	A1JGB3		

CSR Bond Plus OP

Morningstar Kategorie Index

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond TR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

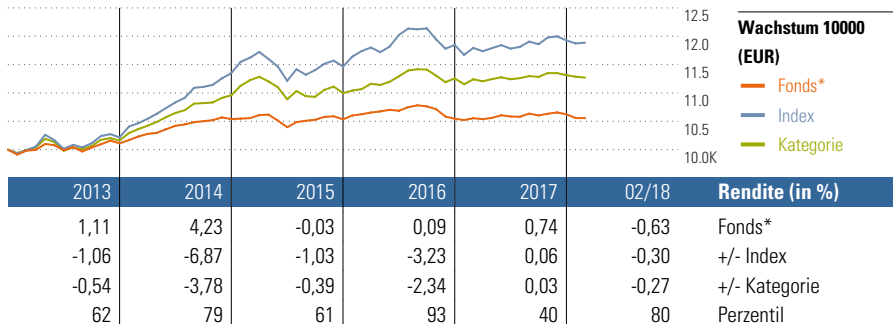
★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Anlageziel

CSR Bond Plus OP strebt das Risiko-/Ertragsprofil eines Investments in deutschen Staatsanleihen sowie eine Währungsabsicherung bei Investments außerhalb des Euro-Raums an. Investiert wird zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft wird für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen....



Risikokennzahlen

Alpha	-0,11	Sharpe Ratio	0,17
Beta	0,37	Std. Abweichung	1,67
R ²	57,00	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0,31	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2,43	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-0,35	-0,49	-0,02
6 Monate	-0,30	-1,10	-0,26
1 Jahr	0,83	-1,53	-0,26
3 Jahre p.a.	-0,06	-0,87	-0,31
5 Jahre p.a.	1,13	-2,42	-1,10

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

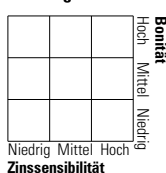
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-0,19	-2,62	-0,94
5 Jahre	5,80	-13,28	-5,87
10 Jahre	34,28	-22,54	-6,89
Seit Auflage	34,83	-	-

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0,00	0,00	0,00
Anleihen	99,12	0,01	99,12
Cash	0,88	0,01	0,87
Sonstige	0,01	0,00	0,01

Morningstar Anleihen Style Box™



Bonität

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Hamburger Sparkasse 13/25.03.24 S.17...	6,93
Muenchener Hypobk 2.5%2028-07-04	6,34
Unicredit Bk Ag 1.875%2022-09-12	5,91
Dg Hypothekenbank 11/01.11.21 R.1097 Mtn	5,27
Nassauische Spark 1.125%2024-10-21	4,88
Kreissparkasse Köln 14/31.10.22 E.1073...	4,88
Kreissparkasse Köln 13/20.02.23 E.1066...	4,49
Stadtsparkasse Düsseldorf 12/02.02.22...	4,20
WI Bk Ag Westfal 0.875%2030-01-18	3,97
Wuestenrot Bk Ag Pfandbriefbank, Lu...	3,97
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	37
% des Vermögens in Top 10 Positionen	50,83

Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	6,17
3 bis 5	29,50
5 bis 7	37,28
7 bis 10	15,33
10 bis 15	10,40
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon

	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	98,57
4 bis 6	1,43
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Deutsche Asset Management...	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	-
Telefon	+49 (0) 69 - 910 - 12371	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	114,64 EUR
Auflagedatum	16 Jan 2008	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	146,72 EUR
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE000A0M6W36		
Verantwortlich seit	16 Jan 2008	WKN	A0M6W3		

Salm - Salm Sustainability Convertible R

Morningstar Kategorie Index

TReuters Global Hedged CB TR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

TReuters Global Focus Hedged CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Wandelanleihen Global EUR-hedged

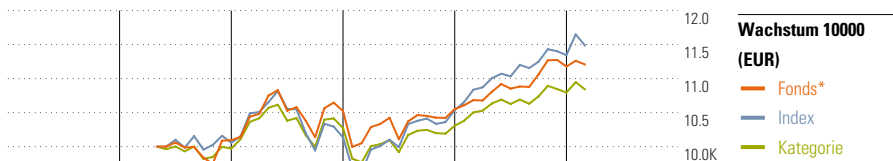
Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Salm-Salm Sustainability Convertible („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert überwiegend in Titel ökologisch, ökonomisch und ethisch nachhaltig wirtschaftender Unternehmen.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,16	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,85	Std. Abweichung	5,98
R ²	80,18	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0,24	5 J. Risiko	-
Tracking Error	2,82	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage TReuters Global Hedged CB TR EUR (wenn zutreffend)



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	-	-	4,25	0,26	5,94	0,26	Fonds*
Index	-	-	3,48	-3,72	-1,73	-0,97	+/- Index
Kategorie	-	-	1,37	-0,17	1,23	-0,17	+/- Kategorie
Perzentil	-	-	19	51	30	53	Perzentil

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(26 Mrz 2018)			(26 Mrz 2018)				
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat		Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-1,36	-2,18	-0,38	3 Jahre	5,54	-3,95	2,53
6 Monate	0,06	-2,42	0,06	5 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,17	-1,75	2,35	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	1,81	-1,25	0,82	Seit Auflage	10,45	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 30 Sep 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0,00	0,00	0,00
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	12,53	0,00	12,53
Sonstige	87,47	0,00	87,47

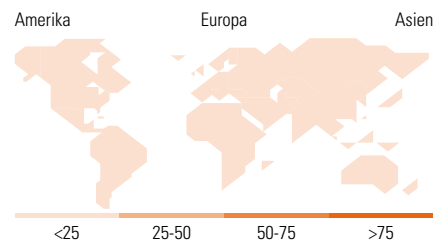
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

				Größe Groß Mittel Klein
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	

Anlagestil Anleihen

				Bonität Hoch Mittel Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität	



Keine Daten verfügbar

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Bayer Ag Cv 0.05%2020-06-15	-	2,77
Citrix Sys Cv 0.5%2019-04-15	-	2,75
Microchip Tech 144A Cv...	-	2,71
Capitaland Cv 1.95%2023-10-17	-	2,50
Symrise Ag Cv 0.238%2024-06-20	-	2,46
Toray Inds Cv2019-08-30	-	2,36
Fresenius Med Care Cv...	-	2,31
Nice Sys 144A 1.25%2024-01-15	-	2,21
Marine Harvest Asa Cv...	-	2,14
Deutsche Wohnen Se Cv...	-	2,07
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,27

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IPConcept (Luxemburg) SA	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	50
Telefon	+3522602481	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.ipconcept.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	121,86 EUR
Auflagedatum	2 Okt 2012	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	64,35 EUR
Fondsmanager	Constantin zu Salm-Salm	ISIN	LU0815454565		
Verantwortlich seit	30 Mai 2014	WKN	A1J2PW		

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

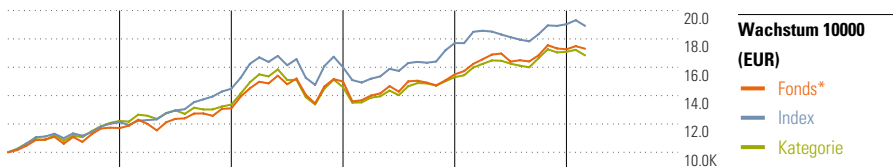
Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % des Nettovermögens können direkt oder...

Risikokennzahlen

Alpha	0,23	Sharpe Ratio	0,57
Beta	1,10	Std. Abweichung	12,07
R ²	84,68	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0,17	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5,05	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	17,11	11,82	14,47	3,37	11,43	0,23	Fonds*
Index	-4,09	-7,68	4,05	-7,36	3,91	0,87	+/- Index
Kategorie	-5,41	2,46	4,97	-1,64	0,17	1,72	+/- Kategorie
	77	33	10	58	43	13	Perzentil

Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-3,02	2,61	1,97
6 Monate	-0,03	0,52	1,29
1 Jahr	2,33	3,13	0,20
3 Jahre p.a.	4,26	0,94	1,67
5 Jahre p.a.	9,24	-1,24	0,37

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

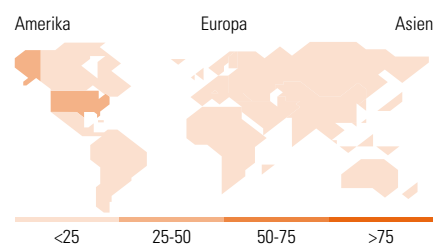
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13,35	3,05	5,36
5 Jahre	55,57	-9,02	2,61
10 Jahre	62,36	-60,96	14,74
Seit Auflage	237,97	-	-

Portfolio 31 Okt 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	89,79	0,00	89,79
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	14,98	4,44	10,53
Sonstige	0,07	0,39	-0,32

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					14,50
Groß					37,91
Mittelgroß					36,54
Klein					9,95
Micro					1,10
Ø Marktkap. (Mio.)					11199 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Align Technology Inc	+	2,54
VMware Inc	+	1,99
Kingspan Group PLC	+	1,66
Intuitive Surgical Inc	+	1,65
Eurofins Scientific SE	+	1,59
Waste Management Inc	+	1,58
Fanuc Corp	+	1,42
PayPal Holdings Inc	+	1,41
Intel Corp	+	1,41
ASML Holding NV	+	1,41

Positionen Aktien Gesamt	120
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,65

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,82
Rohstoffe	8,86
Konsumgüter zyklisch	7,10
Finanzdienstleistungen	6,84
Immobilien	1,02
Sensibel	41,87
Telekommunikation	2,04
Energie	-
Industriewerte	15,08
Technologie	24,76
Defensiv	34,31
Konsumgüter nicht zyklisch	8,36
Gesundheitswesen	24,10
Versorger	1,85

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	40,75
USA	37,47
Kanada	1,51
Lateinamerika	1,78
Europa	45,68
Vereinigtes Königreich	6,76
Eurozone	24,08
Europa - ex Euro	14,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	13,56
Japan	5,30
Australasien	1,08
Asien - Industrieländer	2,43
Asien - Schwellenländer	4,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	5.000
Telefon	0800 150 1999	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	165,96 EUR
Auflagedatum	2 Mai 1996	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	762,93 EUR
Fondsmanager	Alexander Mozer	ISIN	LU0061928585		
Verantwortlich seit	12 Jan 2011	WKN	974968		

ACATIS Fair Value Aktien Global –EUR-P

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World PR EUR

Morningstar Rating™

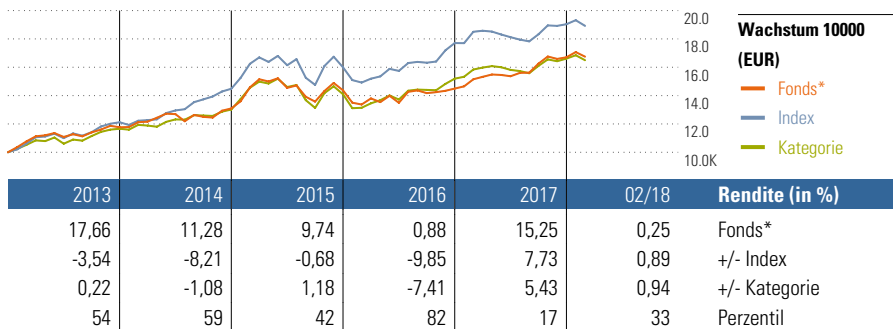
★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und öko-logische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der...



Risikokennzahlen

Alpha	0,23	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,92	Std. Abweichung	10,02
R ²	76,49	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0,09	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	5,44	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(23 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-3,18	2,45	0,93
6 Monate	1,00	1,56	1,19
1 Jahr	7,38	8,18	5,39
3 Jahre p.a.	2,51	-0,81	-0,50
5 Jahre p.a.	8,07	-2,41	-0,64

Rendite kumul. (%)

(23 Mrz 2018)

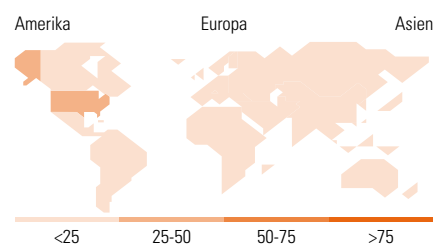
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	7,72	-2,58	-1,58
5 Jahre	47,43	-17,17	-4,40
10 Jahre	70,30	-53,01	-7,54
Seit Auflage	115,86	-	-

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93,81	0,00	93,81
Anleihen	0,57	0,00	0,57
Cash	44,76	41,72	3,03
Sonstige	2,59	0,00	2,59

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					28,07
Groß					31,06
Mittelgroß					27,05
Klein					9,92
Micro					3,90
Ø Marktkap. (Mio.)					14645 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Grenkeleasing AG	🏠	8,19
Alphabet Inc A	💻	4,66
Nike Inc B	👟	4,53
Visa Inc Class A	💳	4,35
Continental AG	🚗	4,09
WR Berkley Corp	🏠	3,94
Burberry Group PLC	👕	3,60
Givaudan SA	🌿	3,46
Chr. Hansen Holding A/S	🍷	3,45
L'Occitane International SA	🛍️	3,25
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	63,56
🏭 Rohstoffe	13,24
🛒 Konsumgüter zyklisch	27,15
🏦 Finanzdienstleistungen	19,77
🏠 Immobilien	3,40
Sensibel	30,81
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	11,60
💻 Technologie	19,21
Defensiv	5,63
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,46
🏥 Gesundheitswesen	2,16
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	39,05
USA	35,89
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,16
Europa	50,15
Vereinigtes Königreich	6,55
Eurozone	23,45
Europa - ex Euro	20,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,80
Japan	4,62
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,46
Asien - Schwellenländer	2,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	IFM Independent Fund...	Domizil	Liechtenstein	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Telefon	+42 3 2350400	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.ifmfunds.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (23 Mrz 2018)	212,36 EUR
Auflagedatum	10 Mai 2004	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	54,46 EUR
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LI0017502381		
Verantwortlich seit	10 Mai 2004	WKN	964894		

GLS Bank Aktienfonds A

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World Kurs EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

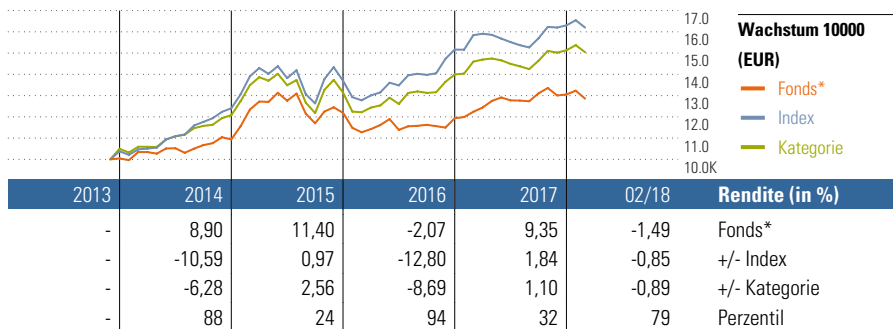
Anlageziel

Das Sondervermögen investiert zu mindestens 51 % in Aktien. Der Fonds investiert weltweit in Aktientitel, die den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen der GLS Bank entsprechen. Das Anlageuniversum wird anhand sozialökologischer Kriterien ausgewählt. Berücksichtigt werden sowohl Negativ- und Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien. Unternehmen mit einem besonders nachhaltigen Kerngeschäft werden gezielt selektiert. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit...

Risikokennzahlen

Alpha	-2,73	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,88	Std. Abweichung	9,41
R ²	70,07	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0,64	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6,20	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-3,59	2,04	1,81
6 Monate	-3,31	-2,76	-2,35
1 Jahr	1,96	2,77	2,43
3 Jahre p.a.	0,16	-3,16	-1,89
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

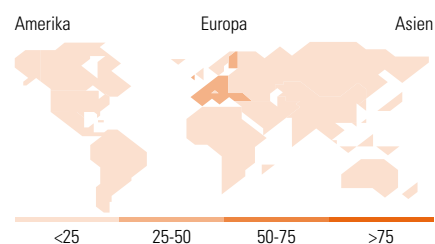
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	0,49	-9,81	-5,80
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	25,73	-	-

Portfolio 31 Dez 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94,36	0,00	94,36
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	5,95	0,32	5,63
Sonstige	0,01	0,00	0,01

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					11,91
Groß					30,05
Mittelgroß					38,00
Klein					17,09
Micro					2,94
Ø Marktkap. (Mio.)					6358 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,12
ASML Holding NV	Technologie	1,87
ASR Nederland NV	Industriewerte	1,75
Tryg A/S	Finanzdienstleistungen	1,70
Sekisui House Ltd	Industriewerte	1,62
Legrand SA	Industriewerte	1,61
Krones AG	Industriewerte	1,60
Philips Lighting NV	Industriewerte	1,56
West Japan Railway Co	Industriewerte	1,53
DNB ASA	Finanzdienstleistungen	1,51

Positionen Aktien Gesamt	90
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,22
Rohstoffe	7,33
Konsumgüter zyklisch	10,91
Finanzdienstleistungen	11,09
Immobilien	0,88
Sensibel	39,92
Telekommunikation	10,43
Energie	-
Industriewerte	18,73
Technologie	10,76
Defensiv	29,86
Konsumgüter nicht zyklisch	5,71
Gesundheitswesen	13,01
Versorger	11,14

Regionen

Region	% Akt
Amerika	20,61
USA	13,38
Kanada	7,23
Lateinamerika	0,00
Europa	70,60
Vereinigtes Königreich	8,20
Eurozone	38,17
Europa - ex Euro	21,13
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	3,09
Asien	8,80
Japan	7,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,73
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	-
Telefon	+49 69 71043-0	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.universal-investme...	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	59,95 EUR
Auflagedatum	16 Dez 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	139,39 EUR
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE00A1W2CK8		
Verantwortlich seit	16 Dez 2013	WKN	A1W2CK		

terrAssisi Aktien I AMI P (a)

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

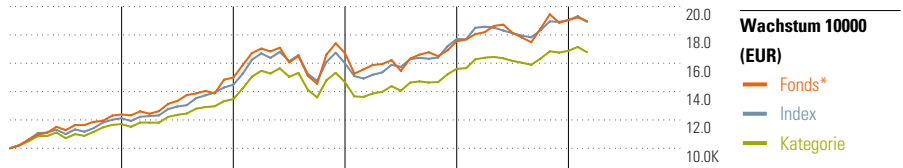
★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der...



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	23,84	21,01	11,44	5,11	8,54	-0,42	Fonds*
Index	2,64	1,51	1,02	-5,61	1,03	0,23	+/- Index
Kategorie	6,30	5,83	2,61	-1,51	0,29	0,19	+/- Kategorie
Perzentil	11	10	23	65	42	43	Perzentil

Risikokennzahlen

Alpha	-2,38	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,25	Std. Abweichung	14,76
R ²	82,19	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0,14	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	6,71	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(27 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-5,11	0,51	0,28
6 Monate	-0,77	-0,21	0,20
1 Jahr	1,20	2,00	1,66
3 Jahre p.a.	2,62	-0,70	0,57
5 Jahre p.a.	10,64	0,16	2,26

Rendite kumul. (%)

(27 Mrz 2018)

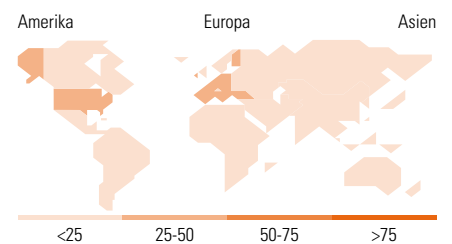
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8,07	-2,23	1,78
5 Jahre	65,81	1,22	16,27
10 Jahre	82,30	-41,01	2,75
Seit Auflage	15,03	-	-

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	99,49	0,00	99,49
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	0,51	0,00	0,51
Sonstige	0,00	0,00	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					50,76
Groß					45,56
Mittelgroß					3,47
Klein					0,20
Micro					0,00
Ø Marktkap. (Mio.)					41428 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Union Pacific Corp	🔧	5,46
Canadian National Railway Co	🔧	5,11
Intel Corp	💻	4,52
CSX Corp	🔧	4,32
Linde AG Bearer Shs Br Shares...	🏭	3,74
SAP SE	💻	2,92
Swiss Re AG	🏠	2,89
Atlas Copco AB A	🔧	2,62
Renault SA	🚗	2,60
Dassault Systemes SE	💻	2,56
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,74

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,21
🏭 Rohstoffe	9,73
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,90
🏦 Finanzdienstleistungen	13,58
🏠 Immobilien	-
Sensibel	50,40
📞 Telekommunikation	0,99
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	25,53
💻 Technologie	23,89
Defensiv	18,39
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,90
🏥 Gesundheitswesen	10,61
💡 Versorger	1,88

Regionen	% Akt
Amerika	38,94
USA	32,68
Kanada	6,26
Lateinamerika	0,00
Europa	59,10
Vereinigtes Königreich	4,31
Eurozone	38,61
Europa - ex Euro	16,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	1,96
Japan	1,47
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,49
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Ampega Investment GmbH	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	500
Telefon	+49 221 790799799	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.Ampega.de	UCITS	Ja	NAV/Kurs (27 Mrz 2018)	27,47 EUR
Auflagedatum	20 Okt 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	100,12 EUR
Fondsmanager	Sebastian Riefe	ISIN	DE0009847343		
Verantwortlich seit	15 Okt 2008	WKN	984734		

KEPLER Ethik Aktienfonds R A

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

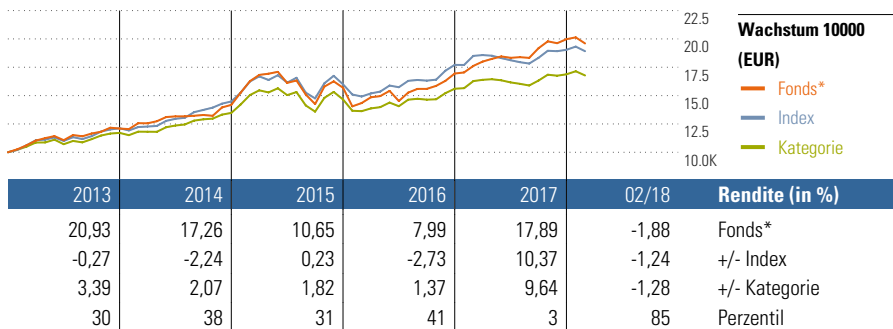
Anlageziel

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,40	Sharpe Ratio	0,54
Beta	1,25	Std. Abweichung	13,72
R ²	83,98	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0,19	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	6,37	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(27 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-5,10	0,52	0,29
6 Monate	-0,77	-0,22	0,19
1 Jahr	6,43	7,24	6,90
3 Jahre p.a.	4,39	1,07	2,33
5 Jahre p.a.	11,42	0,94	3,04

Rendite kumul. (%)

(27 Mrz 2018)

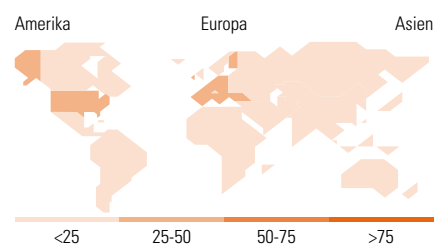
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13,74	3,45	7,46
5 Jahre	71,75	7,15	22,20
10 Jahre	88,70	-34,61	9,15
Seit Auflage	119,58	-	-

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	99,23	0,00	99,23
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	0,21	1,09	-0,88
Sonstige	1,65	0,00	1,65

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	28,15
Groß	38,44
Mittelgroß	26,54
Klein	5,98
Micro	0,89
Ø Marktkap. (Mio.)	16181 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	3,13
Cisco Systems Inc	IT	2,40
Novo Nordisk A/S B	Pharma	2,15
Aetna Inc	Pharma	2,05
Continental AG	Automobil	2,03
KBC Group SA/NV	Bank	2,01
Best Buy Co Inc	Handel	1,99
Telenor ASA	Telekommunikation	1,99
Owens-Corning Inc	Glas	1,95
Wacker Chemie AG	Chemie	1,93
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,63

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,30
Rohstoffe	14,50
Konsumgüter zyklisch	16,73
Finanzdienstleistungen	7,54
Immobilien	2,53
Sensibel	46,73
Telekommunikation	8,11
Energie	-
Industriewerte	12,48
Technologie	26,15
Defensiv	11,97
Konsumgüter nicht zyklisch	3,29
Gesundheitswesen	5,79
Versorger	2,89

Regionen	% Akt
Amerika	29,48
USA	26,26
Kanada	2,65
Lateinamerika	0,57
Europa	47,47
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	29,90
Europa - ex Euro	11,67
Europa - Schwellenländer	1,25
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	23,06
Japan	8,67
Australasien	1,15
Asien - Industrieländer	8,17
Asien - Schwellenländer	5,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS KAG	Domizil	Österreich	Einmalanlage	2.500
Telefon	+43 732 65965314	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1.000
Internet	www.kepler.at	UCITS	Ja	NAV/Kurs (27 Mrz 2018)	164,58 EUR
Auflagedatum	2 Jul 2002	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	175,99 EUR
Fondsmanager	Florian Hauer	ISIN	AT0000675657		
Verantwortlich seit	1 Dez 2010	WKN	693479		

ÖkoWorld Klima C Acc

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Anlageziel

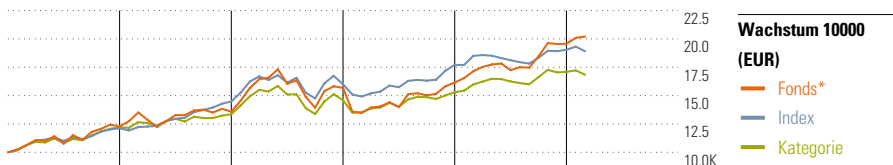
Der Fonds ÖKO WORLD KLIMA investiert weltweit vor allem in Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen.

Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel vor allem durch Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern.

Risikokennzahlen

Alpha	1,15	Sharpe Ratio	0,63
Beta	1,38	Std. Abweichung	15,95
R ²	80,68	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0,45	5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	8,20	10 J. Risiko	> Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	22,76	10,67	15,39	3,06	21,09	3,28	Fonds*
Index	1,56	-8,82	4,97	-7,66	13,57	3,92	+/- Index
Kategorie	0,24	1,31	5,88	-1,95	9,83	4,77	+/- Kategorie
Perzentil	50	38	5	60	5	1	Perzentil

Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	0,57	6,20	5,56
6 Monate	7,90	8,45	9,22
1 Jahr	13,44	14,25	11,31
3 Jahre p.a.	6,58	3,26	3,99
5 Jahre p.a.	12,30	1,82	3,42

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

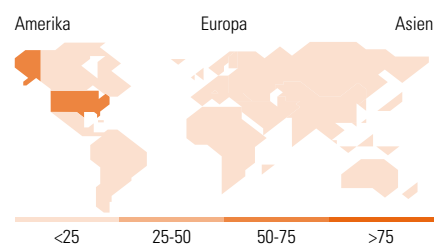
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	21,07	10,77	13,08
5 Jahre	78,57	13,98	25,61
10 Jahre	57,14	-66,17	9,53
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 31 Okt 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98,60	0,00	98,60
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	2,57	1,19	1,38
Sonstige	0,02	0,00	0,02

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				12,07
Groß				23,30
Mittelgroß				36,02
Klein				25,99
Micro				2,63
Ø Marktkap. (Mio.)				6165 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
VMware Inc	IT	2,68
NVIDIA Corp	IT	2,56
First Solar Inc	IT	2,01
LogMeln Inc	IT	1,93
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobil	1,91
PayPal Holdings Inc	IT	1,80
Applied Materials Inc	IT	1,80
Sociedad Quimica Y Minera De...	IT	1,80
Keyence Corp	IT	1,75
SolarEdge Technologies Inc	IT	1,73
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,97

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24,69
Rohstoffe	7,74
Konsumgüter zyklisch	14,18
Finanzdienstleistungen	2,78
Immobilien	-
Sensibel	63,02
Telekommunikation	-
Energie	1,16
Industriewerte	14,10
Technologie	47,76
Defensiv	12,29
Konsumgüter nicht zyklisch	2,51
Gesundheitswesen	7,72
Versorger	2,05

Regionen	% Akt
Amerika	54,25
USA	50,99
Kanada	0,73
Lateinamerika	2,54
Europa	23,46
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	18,06
Europa - ex Euro	4,14
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,26
Asien	22,28
Japan	8,40
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,31
Asien - Schwellenländer	8,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	5.000
Telefon	0800 150 1999	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	66,66 EUR
Auflagedatum	30 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	27,26 EUR
Fondsmanager	Alexander Mozer	ISIN	LU0301152442		
Verantwortlich seit	1 Jan 2011	WKN	A0MX8G		

Parvest Climate Impact Classic-Capitalisation

Morningstar Kategorie Index

MSCI World NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

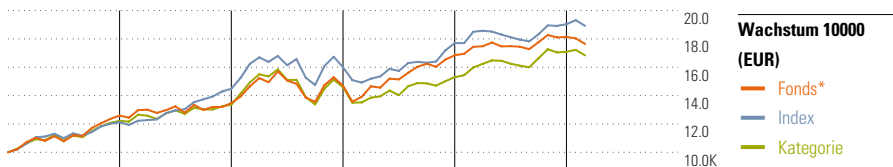
Anlageziel

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung des investierten Vermögens. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die von innovativen Unternehmen weltweit mit niedrigen oder mittleren Börsenkapitalisierungen, deren Geschäftstätigkeit in Verbindung mit den Märkten für Umwelttechnik und Umweltschutz oder alternativen Energien, Energieeinsparungen, Abwasserwirtschaft, Emissionskontrolle und der Abfallverwaltung oder -entsorgung steht, emittiert werden.

Risikokennzahlen

Alpha	1,48	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,97	Std. Abweichung	11,52
R ²	76,87	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0,21	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5,61	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	25,94	6,98	9,07	14,63	7,67	-2,73	Fonds*
Index	4,73	-12,51	-1,35	3,91	0,16	-2,09	+/- Index
Kategorie	3,41	-2,38	-0,43	9,62	-3,58	-1,24	+/- Kategorie
Perzentil	30	67	60	9	85	73	Perzentil

Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-4,87	0,75	0,11
6 Monate	-1,34	-0,79	-0,02
1 Jahr	0,79	1,60	-1,34
3 Jahre p.a.	5,19	1,87	2,59
5 Jahre p.a.	9,47	-1,01	0,59

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16,38	6,09	8,40
5 Jahre	57,18	-7,42	4,22
10 Jahre	68,65	-54,66	21,04
Seit Auflage	64,94	-	-

Portfolio 31 Jan 2018

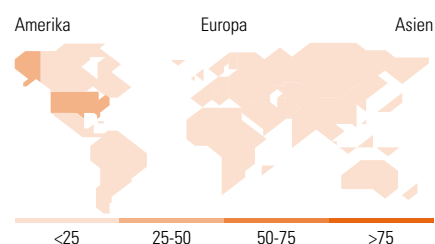
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97,63	0,00	97,63
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	2,72	0,34	2,37
Sonstige	0,00	0,00	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	20,88
Mittelgroß	53,05
Klein	22,52
Micro	3,55
Ø Marktkap. (Mio.)	3949 EUR

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	13,79
Rohstoffe	9,16
Konsumgüter zyklisch	4,63
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	70,91
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	38,92
Technologie	31,99
Defensiv	15,30
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	15,30



Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	41,77
USA	39,52
Kanada	0,65
Lateinamerika	1,60
Europa	35,01
Vereinigtes Königreich	6,46
Eurozone	17,56
Europa - ex Euro	11,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	23,22
Japan	1,84
Australasien	3,68
Asien - Industrieländer	4,18
Asien - Schwellenländer	13,53

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Brambles Ltd	🔧	3,59
EDP Renovaveis SA	💡	3,30
Tomra Systems ASA	🔧	3,24
Generac Holdings Inc	🔧	3,02
Power Integrations Inc	🔧	2,93
Philips Lighting NV	💡	2,88
Ormat Technologies Inc	💡	2,81
Rayonier Inc	🏠	2,77
Advantech Co Ltd	🔧	2,60
Spirax-Sarco Engineering PLC	🔧	2,58
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+352 2646 3017	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.bnpparibas-am.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	164,94 EUR
Auflagedatum	30 Mai 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	532,20 EUR
Fondsmanager	Jon Forster	ISIN	LU0406802339		
Verantwortlich seit	20 Dez 2012	WKN	A0YCX4		

Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR

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

Fondsbenchmark
 MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar Kategorie™
 Branchen: Industriematerialien

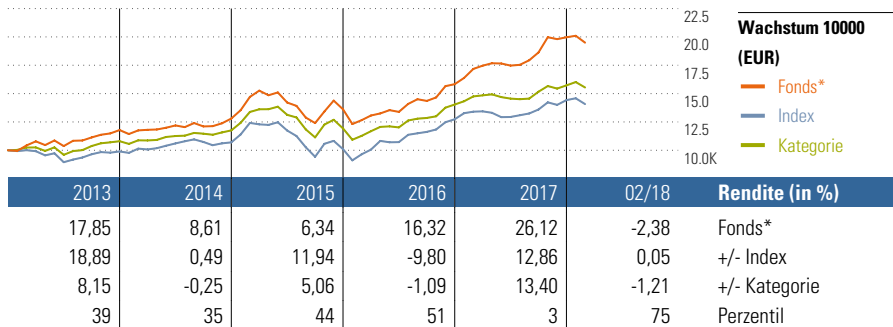
Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multipartner – RobecoSAM Smart Materials Fund („RobecoSAM Smart Materials Fund“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zum Abbau von...

Risikokennzahlen

Alpha	7,18	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,68	Std. Abweichung	14,13
R ²	77,24	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0,68	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	8,38	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage MSCI World/Materials NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
(26 Mrz 2018)			
3 Monate	-7,36	0,55	-0,62
6 Monate	0,96	2,85	3,22
1 Jahr	8,71	8,54	8,16
3 Jahre p.a.	7,58	4,78	4,39
5 Jahre p.a.	11,46	5,46	3,76

Rendite kumul. (%)

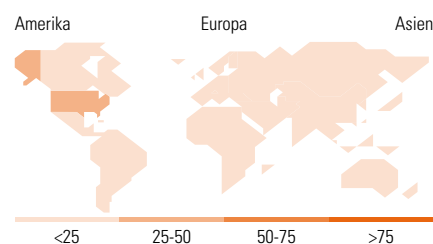
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
(26 Mrz 2018)			
3 Jahre	24,52	15,88	14,62
5 Jahre	72,04	38,23	27,11
10 Jahre	102,48	60,25	40,96
Seit Auflage	88,13	-	-

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97,07	0,00	97,07
Anleihen	0,00	0,00	0,00
Cash	2,93	0,00	2,93
Sonstige	0,00	0,00	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	11,07
Groß	32,89
Mittelgroß	35,03
Klein	16,15
Micro	4,87
Ø Marktkap. (Mio.)	6429 GBP



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
IPG Photonics Corp	Elektronik	5,02
YASKAWA Electric Corp	Industriemaschinen	3,88
FMC Corp	Chemie	3,53
Hexcel Corp	Industriemaschinen	3,17
Albemarle Corp	Chemie	2,92
PTC Inc	Industriemaschinen	2,90
Arconic Inc	Industriemaschinen	2,62
Fanuc Corp	Industriemaschinen	2,49
LG Chem Ltd	Chemie	2,42
Befesa SA Bearer Shares	Industriemaschinen	2,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,21
Rohstoffe	37,93
Konsumgüter zyklisch	2,28
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	56,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	27,65
Technologie	28,35
Defensiv	3,80
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	3,80
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49,53
USA	44,59
Kanada	3,74
Lateinamerika	1,19
Europa	24,38
Vereinigtes Königreich	10,57
Eurozone	12,30
Europa - ex Euro	1,50
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	26,10
Japan	16,15
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,27
Asien - Schwellenländer	1,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	RobecoSAM AG	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+41446531010	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.robecosam.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	241,30 EUR
Auflagedatum	9 Nov 1999	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	564,79 GBP
Fondsmanager	Pieter Busscher	ISIN	LU0175575991		
Verantwortlich seit	30 Apr 2009	WKN	A0BL6T		

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) AA

Morningstar Kategorie Index Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark CB Swisscanto PF Green Invest Bal EUR

Morningstar Rating™ ★★★

Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global

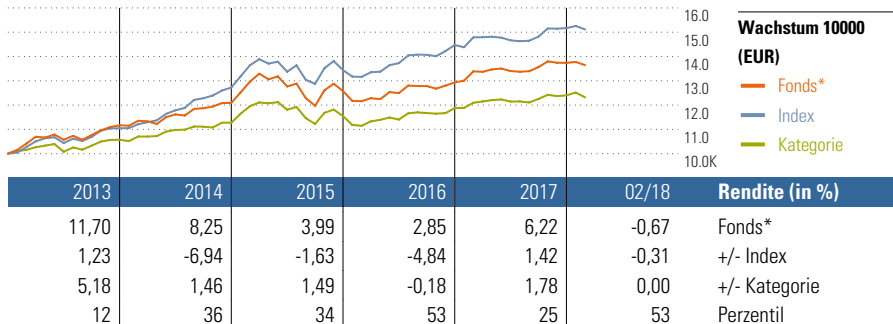
Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,83	Sharpe Ratio	0,33
Beta	1,03	Std. Abweichung	6,65
R ²	92,33	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0,95	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	1,85	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)



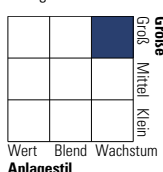
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(26 Mrz 2018)			(26 Mrz 2018)				
	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat		Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-3,65	-1,17	-0,82	3 Jahre	1,78	-6,24	0,72
6 Monate	-1,42	-1,91	-0,45	5 Jahre	24,99	-16,76	4,10
1 Jahr	0,26	-1,14	0,06	10 Jahre	40,89	-54,27	0,32
3 Jahre p.a.	0,59	-2,01	0,24	Seit Auflage	64,48	-	-
5 Jahre p.a.	4,56	-2,67	0,69				

Portfolio 31 Jan 2018

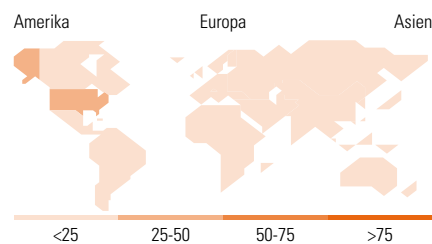
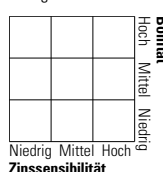
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	49,31	0,00	49,31
Anleihen	35,11	0,00	35,11
Cash	15,50	0,20	15,30
Sonstige	0,29	0,00	0,29

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Swisscanto (LU) EF Green Inv...	—	11,52
Austria(Rep Of) 6.25%2027-07-15	—	2,67
Ned Waterschapsbk...	—	1,95
Cse D'Amort Dette...	—	1,94
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,55
Kreditanst Fur Wie...	—	1,19
Allianz Fin li 4.75%2019-07-22	—	1,14
Inter Amern Dev Bk Global Mtn...	—	1,14
Nestle Fin Int 1.75%2022-09-12	—	1,12
Landwirtschaftliche Rentenbank...	—	1,11
Positionen Aktien Gesamt		74
Positionen Anleihen Gesamt		42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,02
Rohstoffe	7,23
Konsumgüter zyklisch	11,94
Finanzdienstleistungen	24,85
Immobilien	-
Sensibel	36,02
Telekommunikation	0,72
Energie	-
Industriewerte	12,77
Technologie	22,53
Defensiv	19,96
Konsumgüter nicht zyklisch	6,53
Gesundheitswesen	10,60
Versorger	2,83

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,94
USA	46,45
Kanada	2,91
Lateinamerika	3,58
Europa	25,56
Vereinigtes Königreich	2,63
Eurozone	14,65
Europa - ex Euro	6,22
Europa -Schwellenländer	1,03
Mittlerer Osten / Afrika	1,02
Asien	21,51
Japan	4,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,81
Asien - Schwellenländer	8,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Asset...	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Telefon	+352 27 84 35 92	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Internet	www.swisscanto.lu	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	109,82 EUR
Auflagedatum	7 Mrz 2005	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	144,02 EUR
Fondsmanager	Gerhard Wagner	ISIN	LU0208341965		
Verantwortlich seit	30 Jun 2012	WKN	A0DQUO		

WHC Global Discovery

Morningstar Kategorie Index Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark Not Benchmarked

Morningstar Rating™ ★★★★★

Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global

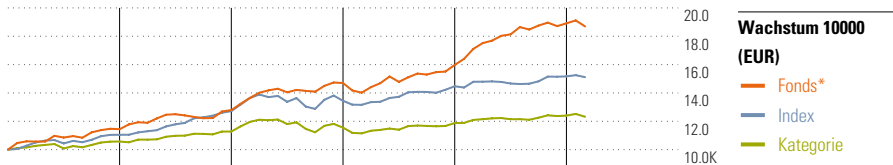
Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Dabei ist das Fondsmanagement nicht an eine Benchmark gebunden. Der Fonds kann global in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	8,68	Sharpe Ratio	1,75
Beta	0,60	Std. Abweichung	6,27
R ²	34,67	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	1,34	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5,65	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)



	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	14,38	11,82	14,93	8,68	18,38	-1,15	Fonds*
+/- Index	3,91	-3,36	9,30	0,99	13,57	-0,79	+/- Index
+/- Kategorie	7,86	5,03	12,42	5,64	13,93	-0,48	+/- Kategorie
Perzentil	5	9	1	4	1	78	Perzentil

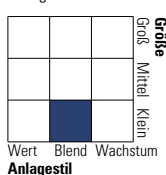
Rollierende Renditen (%)	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
(23 Mrz 2018)				(23 Mrz 2018)			
3 Monate	-2,03	0,44	0,80	3 Jahre	32,38	24,35	31,31
6 Monate	-1,47	-1,96	-0,50	5 Jahre	74,41	32,65	53,51
1 Jahr	5,79	4,39	5,58	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	9,80	7,19	9,45	Seit Auflage	131,07	-	-
5 Jahre p.a.	11,77	4,54	7,90				

Portfolio 30 Jun 2017

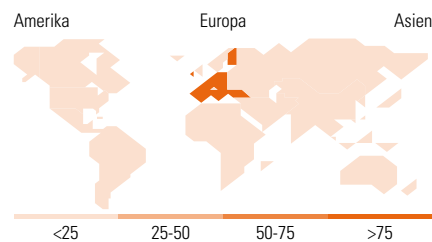
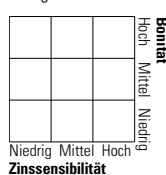
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	56,95	0,00	56,95
Anleihen	10,67	0,00	10,67
Cash	22,49	0,10	22,39
Sonstige	13,55	3,57	9,98

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
VTG AG	Technologie	6,40
MLP SE	Energie	6,16
Koenig & Bauer AG	Industriewerte	5,00
CENTROTEC Sustainable AG	Technologie	3,72
PNE Wind AG	Energie	3,38
Surteco SE	Technologie	3,08
Capital Stage AG	Technologie	3,06
Wuestenrot & Wuerttembergische...	Technologie	2,85
EUROKAI GmbH & Co KGaA Pfd Shs...	Technologie	2,66
ElringKlinger AG	Technologie	2,58
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		23
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36,34
Rohstoffe	12,15
Konsumgüter zyklisch	6,79
Finanzdienstleistungen	17,20
Immobilien	0,20
Sensibel	45,76
Telekommunikation	6,13
Energie	0,00
Industriewerte	32,91
Technologie	6,73
Defensiv	17,89
Konsumgüter nicht zyklisch	4,87
Gesundheitswesen	0,17
Versorger	12,85

Regionen	% Akt
Amerika	0,24
USA	0,14
Kanada	0,06
Lateinamerika	0,04
Europa	99,24
Vereinigtes Königreich	0,66
Eurozone	90,56
Europa - ex Euro	8,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	0,52
Japan	0,27
Australasien	0,08
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,17

Stammdaten

Fondsgesellschaft	INKA Internationale KAG mbH	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	-
Telefon	+49 211 9102581	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.inka-kag.de	UCITS	Ja	NAV/Kurs (23 Mrz 2018)	112,42 EUR
Auflagedatum	23 Sep 2010	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	357,60 EUR
Fondsmanager	Robert Suckel	ISIN	DE00A0YJMG1		
Verantwortlich seit	1 Jan 2015	WKN	A0YJMG		

FOS Rendite und Nachhaltigkeit

Morningstar Kategorie Index

Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE Wild TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

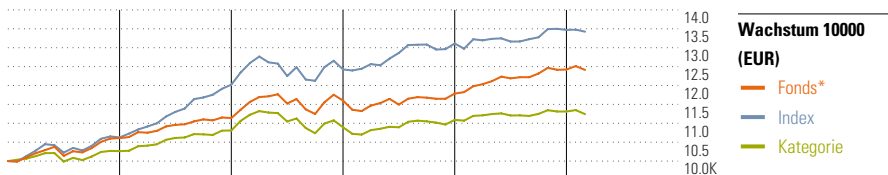
Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung und zugleich zweimal jährlich eine angemessene Ausschüttung in Euro an. 1. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie...

Risikokennzahlen

Alpha	0,92	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,72	Std. Abweichung	3,88
R ²	60,40	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0,09	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	2,72	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wild TR (wenn zutreffend)



Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	02/18	Rendite (in %)
Fonds*	6,09	4,99	4,14	1,60	5,40	-0,08	Fonds*
Index	-0,17	-8,14	0,78	-3,92	2,66	0,26	+/- Index
Kategorie	3,02	-0,35	3,38	-0,31	3,29	0,52	+/- Kategorie
Perzentil	14	53	8	54	7	16	Perzentil

Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

Zeitraum	Fonds* +/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-1,24	-0,07
6 Monate	-0,20	-0,86
1 Jahr	2,48	0,59
3 Jahre p.a.	1,85	0,11
5 Jahre p.a.	3,79	-1,62

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

Zeitraum	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5,64	0,34	5,99
5 Jahre	20,42	-9,69	8,92
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	36,95	-	-

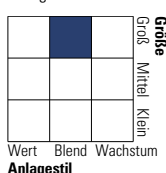
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

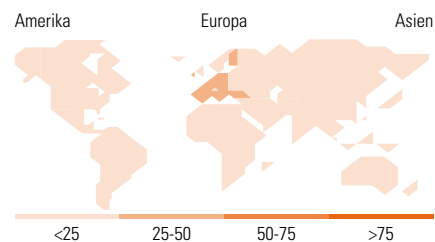
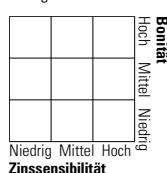
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24,77	0,05	24,72
Anleihen	60,03	0,01	60,03
Cash	7,06	0,01	7,06
Sonstige	8,19	0,00	8,19

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Norway(Kingdom Of)...	-	3,56
FISCH CB Sustainable BE	-	3,45
Stewart Investors AsiaPac Sust...	-	1,86
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,76
Unilnstitutional Global Conv...	-	1,34
Credit Agricole Sa FRN	-	1,28
Aegon Nv FRN	-	1,25
Dt Postbk Tst I FRN	-	1,21
Axa FRN	-	1,19
Aegon Nv FRN	-	1,17
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		93
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,06

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,22
Rohstoffe	12,20
Konsumgüter zyklisch	6,04
Finanzdienstleistungen	16,32
Immobilien	2,65
Sensibel	31,44
Telekommunikation	3,28
Energie	1,45
Industriewerte	11,32
Technologie	15,38
Defensiv	31,35
Konsumgüter nicht zyklisch	9,07
Gesundheitswesen	15,16
Versorger	7,12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	16,65
USA	13,85
Kanada	2,38
Lateinamerika	0,42
Europa	70,79
Vereinigtes Königreich	5,47
Eurozone	46,09
Europa - ex Euro	18,87
Europa -Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,29
Asien	12,56
Japan	4,22
Australasien	0,37
Asien - Industrieländer	2,79
Asien - Schwellenländer	5,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Deutsche Asset Management...	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	-
Telefon	+49 (0) 69 - 910 - 12371	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.dws.de	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	116,30 EUR
Aufdatedatum	3 Sep 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	952,84 EUR
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	DE000DWS0XF8		
Verantwortlich seit	3 Sep 2009	WKN	DWS0XF		

ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

Morningstar Kategorie Index

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE Wld TR

Wld TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

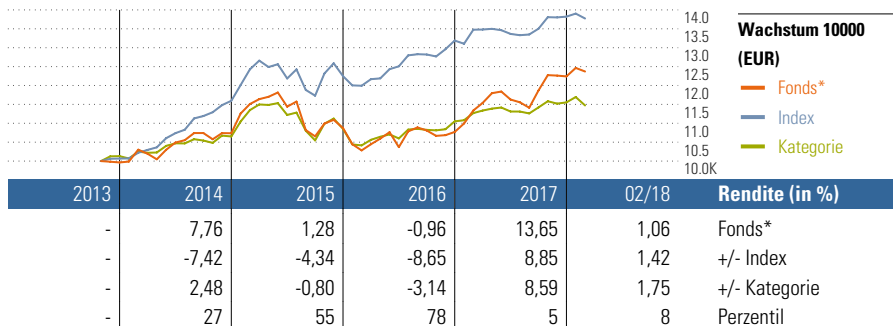
Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien. ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere/ Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, soziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu zählen z. B. nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,89	Sharpe Ratio	0,37
Beta	1,00	Std. Abweichung	8,06
R ²	58,84	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0,20	5 J. Risiko	-
Tracking Error	5,18	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

Zeitraum	Fonds* +/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-0,92	1,55
6 Monate	2,71	2,22
1 Jahr	6,17	4,77
3 Jahre p.a.	1,46	-1,15
5 Jahre p.a.	-	-

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

Zeitraum	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	4,44	-3,59	4,98
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	21,04	-	-

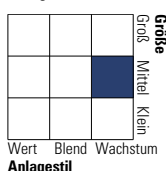
Portfolio 31 Okt 2017

Vermögensaufteilung (in %)

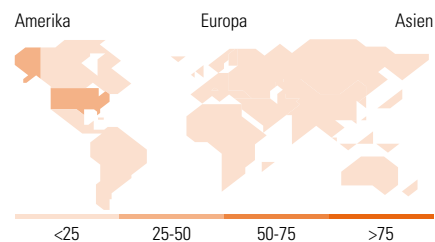
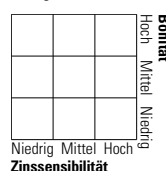
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	83,78	0,00	83,78
Anleihen	8,12	0,00	8,12
Cash	8,24	3,24	4,99
Sonstige	3,11	0,00	3,11

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C	-	6,09
Grand Canyon Education Inc	IT	1,89
Stanley Black & Decker Inc	IT	1,74
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	IT	1,68
Bellamy's Australia Ltd	IT	1,65
Bright Scholar Education...	IT	1,61
Becton, Dickinson and Co	IT	1,59
Novo Nordisk A/S B	IT	1,55
Wessanen NV	IT	1,53
Bright Horizons Family...	IT	1,52
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,85

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,70
Rohstoffe	4,06
Konsumgüter zyklisch	10,56
Finanzdienstleistungen	8,77
Immobilien	3,31
Sensibel	30,66
Telekommunikation	0,46
Energie	0,07
Industriewerte	14,71
Technologie	15,41
Defensiv	42,64
Konsumgüter nicht zyklisch	13,29
Gesundheitswesen	27,78
Versorger	1,57

Regionen

Region	% Akt
Amerika	38,42
USA	34,72
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,70
Europa	39,37
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	20,40
Europa - ex Euro	13,73
Europa -Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	1,50
Asien	22,21
Japan	6,26
Australasien	3,71
Asien - Industrieländer	5,53
Asien - Schwellenländer	6,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	5.000
Telefon	0800 150 1999	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	132,13 EUR
Auflegedatum	13 Okt 2008	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	49,09 EUR
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU0380798750		
Verantwortlich seit	13 Okt 2008	WKN	A0Q8NL		

Sparinvest SICAV Securus EUR R

Morningstar Kategorie Index

Cat 75%Barclays Euro Agg TR&25%FTSE
 Wild TR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Securus (EUR)(SPI)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

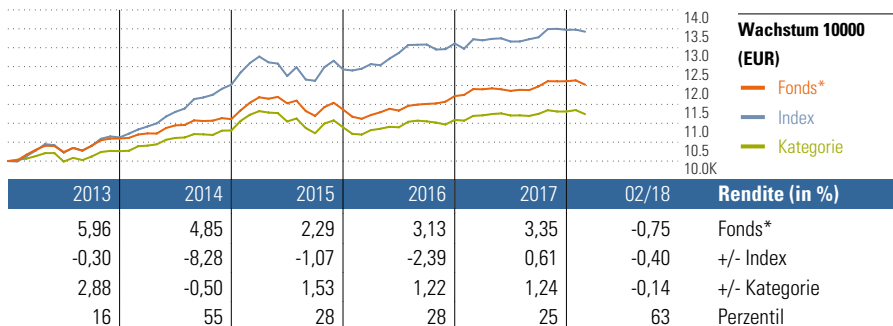
Anlageziel

Auf Basis der Strategischen Asset Allocation von Sparinvest wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden strukturiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren und einer mittleren Risikotoleranz. Der Fonds investiert zu rund 75% in Anleihen und zu etwa 25% in Aktien. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und...

Risikokennzahlen

Alpha	0,10	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,64	Std. Abweichung	3,30
R ²	66,07	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0,32	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	2,46	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wild TR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Monate	-2,04	-0,88	-0,23
6 Monate	-0,73	-1,39	0,23
1 Jahr	0,46	-1,44	0,46
3 Jahre p.a.	0,71	-1,03	0,82
5 Jahre p.a.	2,94	-2,47	0,74

Rendite kumul. (%)

(26 Mrz 2018)

	Fonds*	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	2,13	-3,18	2,48
5 Jahre	15,58	-14,53	4,08
10 Jahre	38,44	-37,43	7,66
Seit Auflage	55,29	-	-

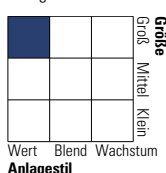
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

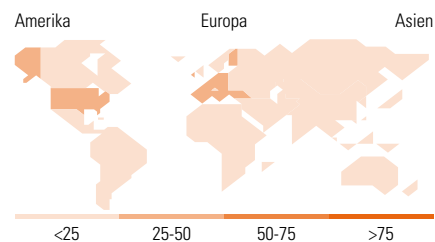
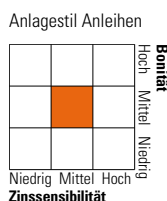
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	26,47	0,00	26,47
Anleihen	68,89	0,00	68,89
Cash	2,69	0,00	2,69
Sonstige	1,94	0,00	1,94

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Nordea Realkredit 2%2020-04-01	—	4,48
Denmark(Kingdom) 3%2021-11-15	—	2,59
Denmark(Kingdom) 0.25%2020-11-15	—	2,34
Realkredit Danmark 1%2020-04-01	—	2,32
Brfkredit 1%2019-04-01	—	2,17
Dlr Kredit A/S 2%2020-01-01	—	1,92
Brfkredit 1%2020-04-01	—	1,79
DLR Kredit A/S FXD-FRN SNR SEC...	—	1,72
Realkredit Danmark A/S 2% PIDI...	—	1,57
Brfkredit 1%2021-04-01	—	1,46
Positionen Aktien Gesamt		1169
Positionen Anleihen Gesamt		735
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	51,63
Rohstoffe	8,38
Konsumgüter zyklisch	12,88
Finanzdienstleistungen	24,39
Immobilien	5,98
Sensibel	34,82
Telekommunikation	1,15
Energie	4,37
Industriewerte	16,97
Technologie	12,33
Defensiv	13,54
Konsumgüter nicht zyklisch	3,82
Gesundheitswesen	3,69
Versorger	6,03

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30,23
USA	30,19
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,04
Europa	39,38
Vereinigtes Königreich	4,07
Eurozone	25,10
Europa - ex Euro	10,21
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	30,39
Japan	19,94
Australasien	2,94
Asien - Industrieländer	7,10
Asien - Schwellenländer	0,41

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sparinvest S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+352 2627471	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.sparinvest.lu	UCITS	Ja	NAV/Kurs (26 Mrz 2018)	155,29 EUR
Auflegedatum	14 Dez 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	684,47 EUR
Fondsmanager	David Bakkegaard Karsbøl	ISIN	LU0139791205		
Verantwortlich seit	1 Jan 2014	WKN	A0RJ2U		

Offenlegung

Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Die Erträge der Fonds reflektieren kein aktiven Handel und zeigen somit nicht notwendigerweise die Resultate die mit aktivem Management des Depots hätten erzielt werden können. Die erreichte Wertentwicklung anderer Kunden des Beraters kann grundlegend anders sein als die der hier gezeigten Investments.

Vermögensaufteilung

Das Kuchendiagramm und die Tabelle zeigen die Aufteilung des Portfolios nach folgenden Klassen: Aktien, Anleihen, Cash und Sonstige. Die Kategorie "Sonstige" repräsentiert eine Assetklasse die Morningstar zwar bekannt ist, jedoch in keine der voran genannten Kategorien passt. So sind beispielsweise Immobilien typischerweise der Kategorie "Sonstige" zugeordnet. "Nicht klassifiziert" wird den Titeln zugeordnet, die Morningstar nicht erkennt oder verfolgt. Die Tabelle neben dem Kuchendiagramm zeigt die prozentuale Netto-Vermögensaufteilung des Portfolios, ebenso wie die Long-Positionen (Vermögen) und Short-Positionen (Verbindlichkeiten) des Portfolios.

Weltregionen

Dieser Datensatz verdeutlicht die grobe geografische Aufteilung des Portfolios nach Region und Laufzeiten. Die Berechnung erfolgt auf dem Aktienanteil des Portfolios, Liquidität wird nicht berücksichtigt. "Nicht klassifiziert" wird dem Aktienanteil des Portfolios zugewiesen, bei dem Morningstar die Herkunft oder Region nicht bestimmen kann.

Branchensektoren

Diese Tabelle zeigt den Prozentsatz des Portfolio-Aktienanteils, welcher jedem der drei Supersektoren (Information, Service und Produktion) und den 12 wichtigsten Industriesubsektoren zugeordnet ist, jeweils im Vergleich zur Benchmark. Die begleitende Sektorgrafik demonstriert die Lage des Portfolios in Bezug auf den Morningstar Broad Market Index. "Nicht klassifiziert" bezieht sich auf die Titel, die Morningstar nicht kennt oder verfolgt. Der Prozentsatz der Sektoren, die den Benchmark Index (Rel Bmark) bilden, ist ebenfalls ausgewiesen.

Top 10 Positionen

Diese Aufzählung zeigt bis zu 10 der am höchsten gewichteten dem Portfolio zugrunde liegende Positionen. Dargestellt werden der prozentuale Anteil im Portfolio, der Wertpapierart, die Sektorklassifizierung und das Ursprungsland.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung wird ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene Wertentwicklung reduzieren.

Die Wertentwicklungen der Portfolios und Benchmarks werden wie folgt berechnet: die monatlichen Wertentwicklungen der zugrunde liegenden Titel werden gemäß der Vermögensaufteilung gewichtet und zeigen so den (Vorsteuer)Ertrag den ein Investor bei monatlicher Neugewichtung seines Portfolios erzielt hätte. Die selben Werte werden zur Berechnung der statistischen Kennziffern verwendet. Die Erträge einzelner Titel sind prozentuale Wertentwicklungen.

Risiko-Ertragsprofil

R-Quadrat zeigt den prozentualen Anteil der Veränderung eines Fonds, der durch die Veränderung seines Benchmark-Index erklärt werden kann. So wird die Korrelation zwischen Fonds und Benchmark verdeutlicht.

Beta ist ein Maß zur Verdeutlichung der Sensitivität eines Fonds gegenüber Marktbewegungen. Ein Portfolio mit einem Beta größer 1 ist volatil als der Markt, ein Portfolio mit einem Beta kleiner 1 ist weniger volatil als der Markt.

Alpha misst den Unterschied zwischen den erzielten und den erwarteten Erträgen bei gegebenem Risikolevel (Beta).

Das Sharpe-Ratio ist eine risikoadjustierte Kennzahl, berechnet mittels Standardabweichung und Mehrertrag, die den Ertrag pro Risikoeinheit darstellt. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser ist die historische risikoadjustierte Wertentwicklung. Das Sharpe-Ratio wird über die letzten 36 Monatsperioden berechnet. Hierbei wird der Mehrertrag durch die Standardabweichung des Mehrertrages des Fonds dividiert. Da diese Kennzahl die Standardabweichung als Risikodeterminante heranzieht, wird die höchste Aussagekraft erzielt wenn ein Fonds analysiert wird, der die einzige Position eines Investors darstellt. Das Sharpe-Ratio kann benutzt werden um zwei Fonds direkt miteinander zu vergleichen um herauszufinden, wieviel Risiko ein Fonds aufnehmen muss um einen Mehrertrag gegenüber einer risikolosen Anlage zu erreichen.

Die Standardabweichung verdeutlicht, wie weit die Werte einer Wertewolke sich über- und unterhalb des Durchschnittes befinden. Ist die Standardabweichung eine hohe positive oder negative Zahl, dann hat sich der Fonds entsprechend weit über oder dem Durchschnitt entwickelt. Ist die Standardabweichung gering, dann hat der Fonds sich näher am Durchschnitt entwickelt.

Der Mittelwert ist die annualisierte Wertentwicklung eines Fonds über drei Jahre.

Chart

Der Chart zeigt den Vergleich der Entwicklung eines Fonds, eines Index und dem Durchschnitt aller Fonds in seiner Morningstar Kategorie. Die Wertentwicklungen werden ohne Ausgabeaufschläge oder steuerliche Faktoren berechnet. Jedoch sind alle laufenden Kosten des Fonds berücksichtigt, Ausschüttungen werden als wieder angelegt angenommen. Ausgabeaufschläge oder Kaufgebühren würden die ausgewiesene Wertentwicklung reduzieren. Der Index ist ein passives Portfolio bestimmter Wertpapiere und beinhaltet, ebenso wie der Kategoriedurchschnitt, keine anfänglichen oder laufenden Ausgaben. Ein Fondsportfolio kann sich signifikant von den Titeln in einem Index unterscheiden. Der Index wird von Morningstar zugewiesen und kann von den Angaben im Fondsprospekt abweichen.

Risiko-Ertrag Punktediagramm

Das Risiko-Ertrags Diagramm basiert auf dem Risiko- und Ertragsprofil jeder zugrunde liegenden Position über die letzte 3-Jahresperiode. Das Risiko wird als 3-Jahres Standardabweichung des Ertrages gemessen. Der Ertrag wird als 3-Jahres Durchschnittsertrag gemessen. Das Risiko-Ertrags Diagramm zeigt weiterhin das Risiko und den Ertrag des Portfolios.

Korrelationsmatrix

Diese Matrix zeigt die Korrelation der Performance zwischen den unterschiedlichen Positionen. Eine Korrelation von 1 besagt dass zwei Positionen sich in die selbe Richtung bewegen, eine Korrelation von -1 besagt dass zwei Positionen in gegensätzliche Richtungen bewegen und eine Korrelation von 0 bedeutet, dass keine Korrelation besteht. Eine Korrelation von -1 bietet eine maximale Diversifikation.