

Fund Factsheet

ComfortInvest Perspektive

Peergroup: Aktien Welt

Deutsches Fonds-Universum

Fondsinformation

Fondsgesellschaft:	
KAS Investment Servicing GmbH	
Fondsmanager:	
Bachmann H./Baumgartner M.	
Zugelassen in:	
DE	
WKN (Valor)	260536
Zulassung	deutscher Fonds
ISIN	DE0002605367
Gründung	15.04.08
Geschäftsjahr	31.03.
Thesaurierend	Nein
Volumen	4,45 Mio.EUR
Kurs (31.03.2012)	44,79 EUR

Strategie

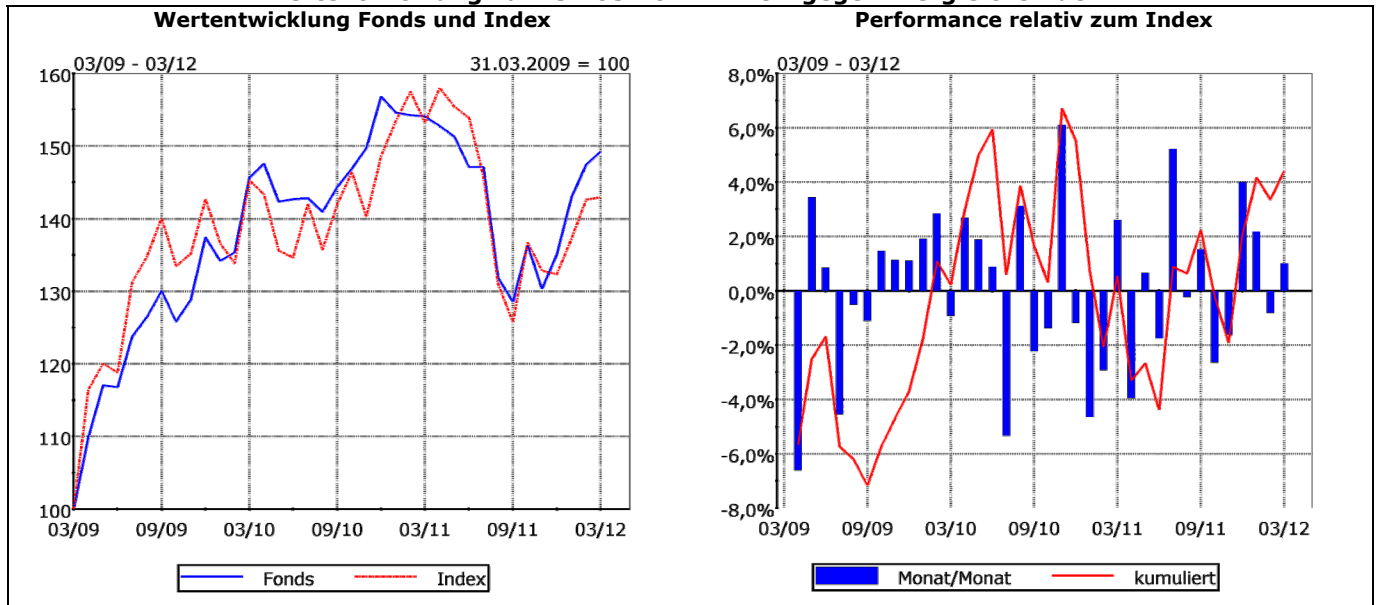
Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer weltweit ausgerichteten Anlagestrategie mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltigen Investments. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei chancenreiche Anlageinstrumente, wie z.B. Aktienfonds oder offensive Zertifikate. Zur Optimierung des Risikoprofils können defensive Anlageklassen beigemischt werden.

Es wird eine von der Performance abhängige Gebühr erhoben: 15% über 6% pro Geschäftsjahr mit Verlustvortrag (High-Water-Mark). Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für zukünftige Anlageerfolge. Für die Richtigkeit der hier genannten Informationen übernimmt die BMW Bank keine Gewähr. Allein verbindlich ist der aktuelle Verkaufsprospekt. Mit Investmentfonds ist das Risiko von Wertschwankungen und Kapitalverlust verbunden.

Konditionen bei der BMW Bank

Regulärer Ausgabeaufschlag:	5,00%	Managem.-Geb. p.a.:	1,00%
Ausgabeaufschlag BMW Bank:	2,50%	Depotführung	0 Euro

Wertentwicklung zum 31.03.2012 in EUR gegen Vergleichsindex*



Wertentwicklung zum 31.03.2012 in EUR in Prozent

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 J. (p.a.)	5 J. (p.a.)	2011	2010	2009	S. 30.04.2008
Fonds	1,20	10,51	16,04	10,51	-3,15	14,27		-13,90	14,10	34,84	-13,38
Vergleichsindex*	0,19	8,00	13,62	8,00	-6,73	12,64		-10,96	4,14	23,32	-20,31

Portfeuillestruktur

Länder	%	Größte Positionen	%
USA	25,0	FIRST STATE ASIA PACIFIC SUSTAINABILITY A GBP ACC	8,1
Deutschland	16,5	BELLEVUE F (LUX) BB ENTREPRENEUR EUROPE B EUR	7,5
Frankreich	5,6	SARASIN SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL A	7,4
Vereinigtes Koenigreich	5,0	DBK TDXP IXZT OE	7,3
Japan	3,7	PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY A NO DIS EUR	6,7
Taiwan	3,1	ISHARES EURO STOXX SUSTAINABILITY 40 (DE)	6,2
Schweiz	2,5	FIRST STATE GBL EMER MKTS SUSTAINABILITY A GBP ACC	5,8
Italien	2,4	ISHARES NASDAQ-100« (DE)	5,4
Niederlande	2,4	SAM SMART ENERGY FUND B	5,2
Kanada	1,8	SPARINVEST-ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R	4,8

* Vergleichsindex: Dow Jones Euro STOXX Sustainability 40 Index