
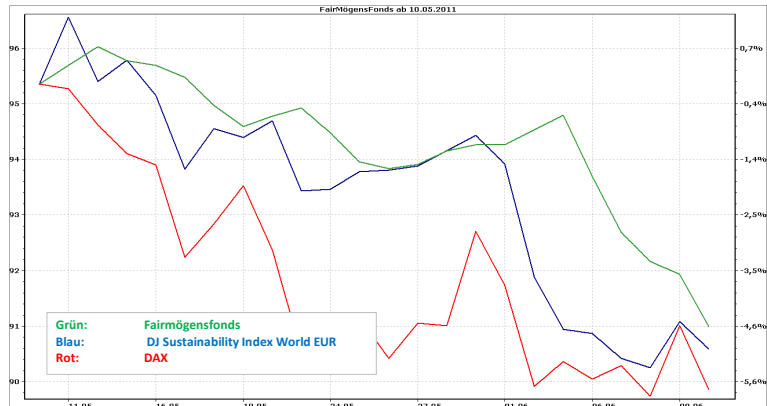


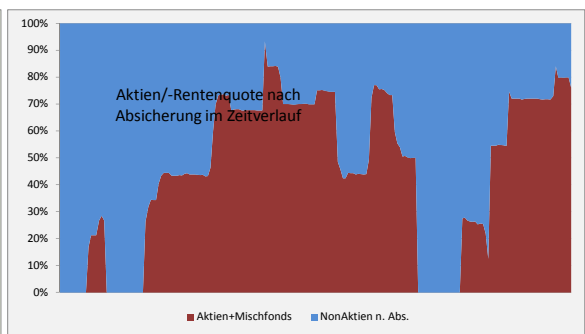
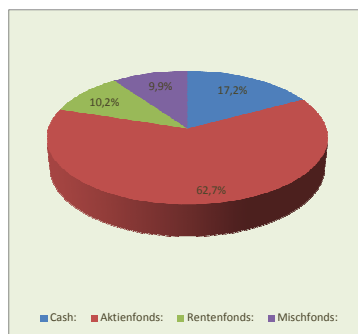
Allokation Fairmögensfonds:
Stand: **10.06.2011**

Aktueller Kurs: 90,94
Aktuelles Volumen: 2.285.715
Zulassung/Domizil: Deutschland
Fondsmanager: Capital Idea GmbH
Auflegedatum: 01.09.2010
Fondswährung: EUR
Anlage Erträge: Thesaurierend
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Depotbankgebühr: 0,05%
Managementgebühr: 1,90%
WKN: A0Y JL8
ISIN: DE000A0YJL85
Risikoklasse (von 5):  3



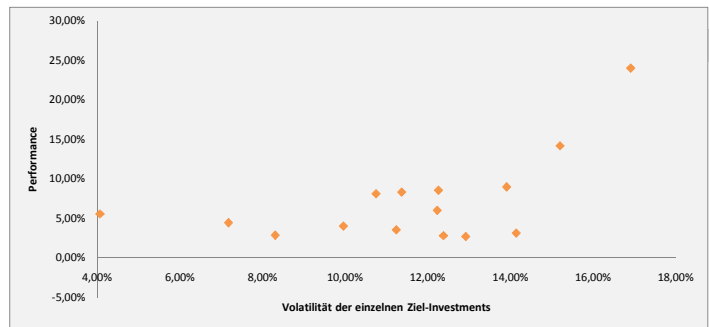
Aktuelle Allokation:	
Cash:	17,2%
Aktiefonds:	62,7%
Rentenfonds:	10,2%
Mischfonds:	9,9%
Microfinancefor	0,0%
Einzelaktien:	0,0%
Anleihen:	0,0%

Währungs-Allokation:	
EUR:	80,5%
USD:	7,3%
CHF:	12,2%
JPY:	0,0%
GBP:	0,0%



Die ersten 5 Positionen:	
DEXIA SUST.-EURO COR.BD.C	Quote 5,4%
SARASIN I.-OEKOSAR NAM.	5,3%
FISCH U.-FIS.-SUST.EO.HAE	5,3%
VONTOBEL-GL.RES.AS(XJ)HEO	5,3%
SARASIN I.SU.RE.ES.E.GL B	5,2%

Performance seit Start (01.09.2010):	-9,1%
Performance seit 1.1.2011:	-10,9%



Absicherung:

Datum/Zeit: 11.06.2011 08:20

Aktuelle Aktienquote: 62,7%

Absicherung notwendig? nein

Bemerkung:

Der Kurs fiel in der vergangenen Woche um 4,1%.
 Das Fondsvolumen blieb unverändert.

Sämtliche Aktienfonds wurden verkauft. Die Aktienquote wird - nach Orderausführung nahezu 0 betragen.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und dem vereinfachten Verkaufsprospekt, die Sie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei den Zahlstellen und der Vertriebsstelle kostenlos erhalten. Sie bilden ausschließlich die Grundlage für den Kauf von Anteilen dieses Fonds, ergänzt durch den jeweils letzten veröffentlichten Jahresbericht, dessen Stichtag nicht länger als 16 Monate zurückliegen darf. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als 8 Monate zurückliegt, wird dem Erwerber zusätzlich ein Halbjahresbericht zur Verfügung gestellt. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Diese Marketingbroschüre ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Sie wird mit großer Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden, eben so wenig wie für alle Arten von Handlungen, die darauf basieren. August 2010