

Fund Factsheet

ComfortInvest Substanz

Peergroup: Mischfonds Europa konservativ

Deutsches Fonds-Universum

Fondsinformation

Fondsgesellschaft:	
KAS Investment Servicing GmbH	
Fondsmanager:	
Bachmann H./Baumgartner M.	
Zugelassen in:	
DE	
WKN (Valor)	260530
Zulassung	deutscher Fonds
ISIN	DE0002605300
Gründung	16.07.07
Geschäftsjahr	31.03.
Thesaurierend	Nein
Volumen	14,38 Mio.EUR
Kurs (31.03.2012)	55,23 EUR

Strategie

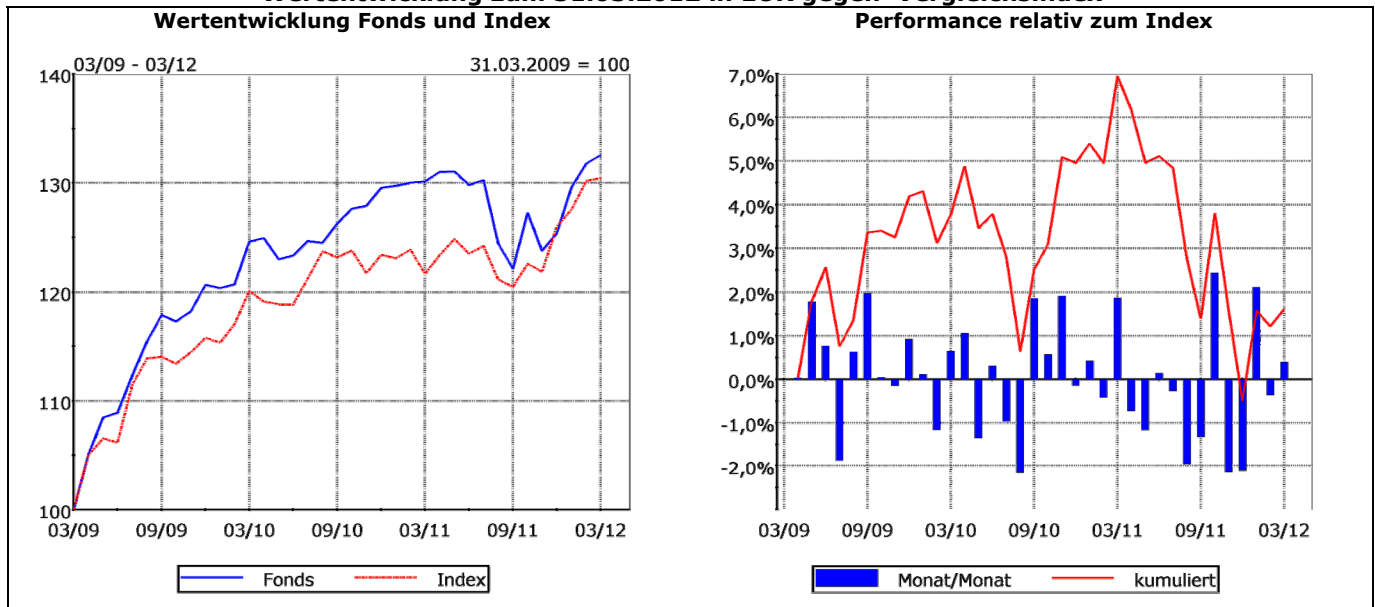
Anlageziel des Fonds ist eine attraktive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktentwicklung. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei defensive Anlageinstrumente, wie z.B. offene Immobilienfonds, defensiv ausgerichtete Zertifikate und Renten. Zur Rendite-optimierung können Aktien oder Aktienfonds beigemischt werden.

Es wird eine von der Performance abhängige Gebühr erhoben: 10% über 3% 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:	3,00%	Managem.-Geb. p.a.:	0,50%
Ausgabeaufschlag BMW Bank:	1,50%	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. 31.07.2007
Fonds	0,58	5,72	8,53	5,72	1,86	9,85		-3,21	7,37	19,00	16,39
Vergleichsindex*	0,19	3,53	8,29	3,53	7,22	9,27	2,56	2,09	6,59	12,73	12,55

Portfeuillestruktur

Länder	%	Größte Positionen	%
Deutschland	20,0	LOYS SICAV - LOYS GLOBAL P	7,5
Vereinigtes Koenigreich	15,2	M&G GLOBAL BASICS A EURO ACC	6,2
USA	4,3	STARCAPITAL - ARGOS A - EUR	5,4
Niederlande	4,2	STARCAP SICAV WINBONDS + A	4,9
Frankreich	4,1	ING (L) RENTA FD EM DEBT (HC) P HGD C EUR	4,6
Luxemburg	2,5	SEB IMMOINVEST P	4,3
Australien	1,5	THREADNEEDLE EUROPEAN HIGH YLD BD RET GR ACC EUR	4,0
Italien	1,2	THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES RET ACC EUR	4,0
Korea	1,2	ACATIS - IFK VALUE RENTEN UI A	4,0
Oesterreich	0,9	BAR DAX DSZT 12	3,7

* Vergleichsindex: Balanced Conservative Europe