

Dezember 2011



Chris Childs
Fondsmanager

Morningstar Ranking:

Kurzbiographie des Fondsmanagers

Chris Childs ist Fondsmanager des F&C HVB-Stiftungsfonds seit dessen Auflegung im Jahr 2001, sowie Director im Team für Alternative Investments bei F&C. Er arbeitet seit 1993 im Unternehmen und seit 1995 im Derivates Team, dem Vorläufer des heutigen Alternative Investment Teams. Er war maßgeblich an der Entwicklung des Teams beteiligt, ebenso wie an dessen Erfolg im Bereich Strukturierte Produkte sowie erfolgreichen Produktinitiativen im Publikumsfondsbereich.

Fondsdaten

Fondstyp	Mischfonds
Kategorie	Europäische Renten und Aktien
Auflagedatum	1. Dezember 2004
Fondsvolumen	€439,84 Mio*
Benchmark	30% Dow Jones EuroStoxx 50 / 70% Rex Government Bond Index bis zum 01.01.2008 dann 30% Dow Jones EuroStoxx 50 / 70% eb.rexx Government Bond Index
Fondswährung	EUR
Geschäftsjahresende	30. September
Dividende (Ex-Datum)	Jährlich am 15 Januar: 2008 €55,75; 2009 €66,45; 2010 €42,60; 2011e €23,60
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung	0,60% p.a.
Mindestanlage	€10.000.000
Anteilspreis	
■ Rücknahmepreis	€992,31
ISIN	LU0206836354
WKN	AODNL4
Aktuelle Kurse	Bloomberg, Reuters, Morning Star, Lipper
Bloomberg ticker	FCSTIFI LX



Responsible Investment

Diese Ausarbeitung wurde für professionelle Berater entwickelt und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Investmentanteilen oder anderen Wertpapieren dar. Zurückliegende Performance ist kein Maßstab für die Zukunft. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen, und der Anleger erhält unter Umständen nicht die von ihm investierte Anlage summe zurück. Die Informationen und alle darauf basierenden Meinungen und Einschätzungen stammen aus ausgewählten anerkannten Quellen und können sich im Laufe der Zeit ändern. *Das Fondsvolumen setzt sich zusammen aus dem F&C HVB-Stiftungsfonds, Anteilsklassen A und I.

Fondsprofil

Das Anlageziel des F&C HVB-Stiftungsfonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen und regelmäßigen Ertrages zur jährlichen Ausschüttung bei langfristigem Kapitalerhalt und beschränktem Risiko. Das Fondsmanagement investiert dabei überwiegend in bonitätsstarke Euro Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von A. Außerdem werden bis zu 35% des Fondsvermögens in vorzugsweise große europäische Standardwerte investiert. Zusätzlich können wertsteigernde Transaktionen vorgenommen werden, um Zusatzerträge zu generieren.

Der ausgewogene Investmentansatz des F&C HVB-Stiftungsfonds eignet sich sowohl für Investoren auf der Suche nach einem Fonds mit geringerem Risiko und solidem Ertrag als auch für Anleger, die ein solides Basisinvestment im Rahmen einer breiteren Anlagestrategie suchen. Das Anlageziel des Fonds ist eine jährliche Ausschüttung in Höhe von 1% über den 12-Monats-Zinssatz (Euribor), bei langfristigem Kapitalerhalt. Die Ausschüttungshöhe wird 13 Monate vor der tatsächlichen Ausschüttung ermittelt. Für Anleger, die eine regelmäßige Ausschüttung wünschen, ist dies ein erheblicher Vorteil.

Jahresperformance zum 31. Dezember

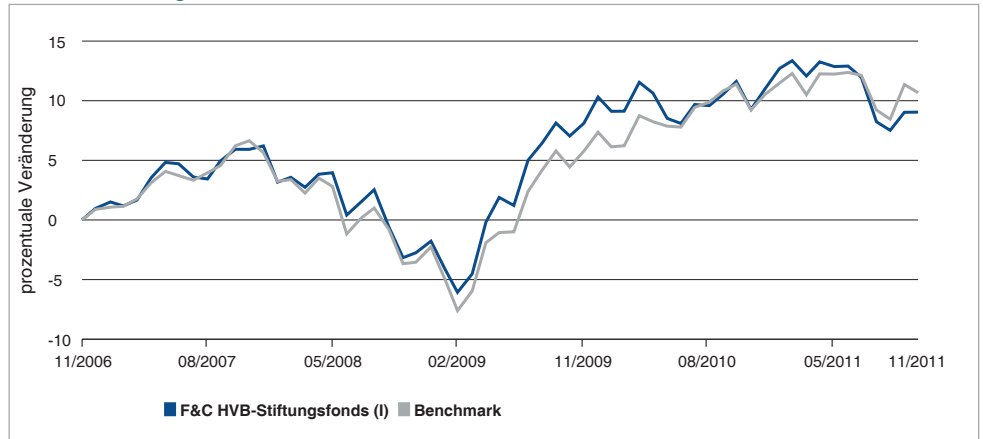
	2006	2007	2008	2009	2010
Fonds	4,70%	5,23%	-7,57%	12,34%	0,78%
Benchmark	5,40%	4,72%	-7,48%	9,84%	2,96%

Fondsperformance zum 01.12.11

	1 Mnt	Lfd. Jahr	1 Jhr	3 Jhr	5 Jhr
Fonds	-1,32%	-1,78%	-0,21%	12,12%	8,61%
Benchmark	-0,62%	0,12%	1,32%	14,74%	10,12%

Daten zur Benchmark per 30.11.11

Wertentwicklung

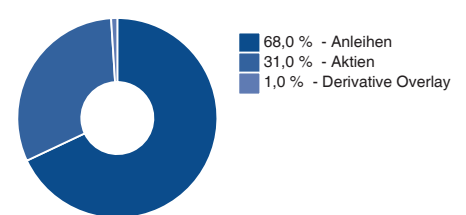


Quelle: F&C, Lipper, Performance inkl. Wiederanlage der Ausschüttungen in Euros netto, kumuliert, nach Kosten. Zurückliegende Performance ist kein Maßstab für die Zukunft.

Top 10 Werte

Werte	%
BUNDESREP 3.25% 7/4/15 /EUR/	12,44%
BUNDESREP 3.75% 01/04/19 /EUR	11,51%
BUNDES DEUTS 3.75% 7/4/13/EUR/	10,78%
BUNDESREP DE 4.25% 1/4/14 /EUR	8,59%
BUNDESREP DEU 3.75% 1/4/17/EUR	7,62%
BUNDESREP 3% 07/04/20 /EUR/	7,32%
F&C PORTFOLIOS FD ACTIVE RET	4,96%
EUROPEAN INV 2.50% 4/15/12	3,43%
F&C PORTFOLIOS FD ACTIVE RET	2,37%
SVENSKA H 3% 08/20/12 /EUR/___	2,30%
GESAMT	71,31%

Portfolioprofil



Sämtliche Daten per 01.12.2011. Daten zur Benchmark per 30.11.2011

Herausgegeben und genehmigt in Großbritannien durch F&C Management Limited. Zugelassen und reguliert durch die britische Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde Financial Services Authority (FSA). FRN: 119230. Eingetragene Gesellschaft beschränkt durch Aktien. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 517895. Eingetragener Sitz und Hauptsitz der Gesellschaft: Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2NY, Großbritannien. F&C Asset Management plc ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der F&C Group. F&C Management Limited ist ein verbundenes Unternehmen der F&C Group und eine Tochtergesellschaft von F&C Asset Management plc. F&C, das F&C-Logo, REO und das "reo"-Logo sind eingetragene Warenzeichen von F&C Asset Management plc. F&C INVESTMENTS und das F&C INVESTMENTS-Logo sind Markenzeichen von F&C Management Limited. © Copyright F&C Management Limited 2010. Alle Rechte vorbehalten. Der Schweizer Vertreter von F&C Portfolios Fund ist Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, 1204 Genf, Tel. +44 (0)22 705 1177, Webseite www.cfsswitzerland.ch.

Wichtige Hinweise von Morningstar:

Copyright © 2011-2012 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content Providern und dürfen (2) weder vervielfältigt noch weitergegeben werden. Außerdem wird (3) keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität gegeben. Weder Morningstar noch seine Content Provider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Erträge.