

April 2012



Chris Childs  
Fondsmanager

## 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	€391,68 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; 2011 €26,20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung	0,60% p.a.
Mindestanlage	€10.000.000
Anteilspreis	
■ Rücknahmepreis	€1005,89
ISIN	LU0206836354
WKN	A0DNL4
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 Anlagensumme 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

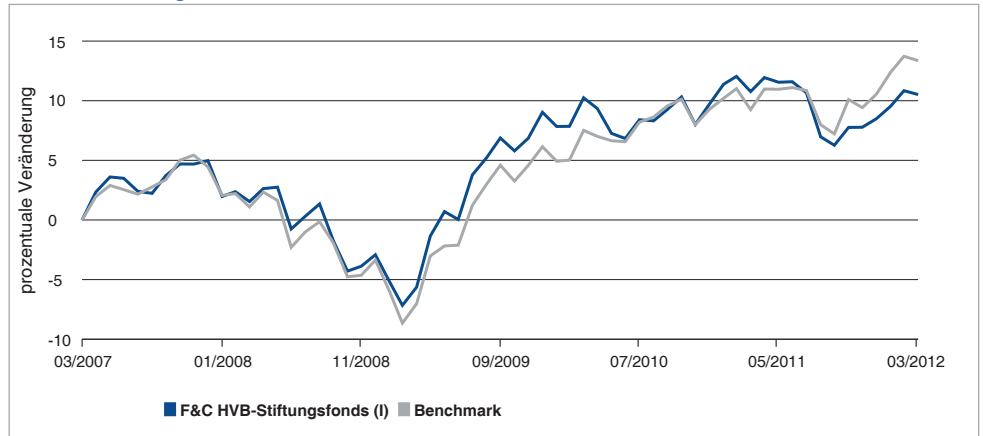
	2007	2008	2009	2010	2011
Fonds	5,23%	-7,57%	12,34%	0,78%	-1,55%
Benchmark	4,72%	-7,48%	9,84%	2,96%	1,16%

## Fondsperformance zum 01.04.12

	1 Mnt	Lfd. Jahr	1 Jhr	3 Jhr	5 Jhr
Fonds	-0,48%	2,25%	-0,13%	17,22%	10,26%
Benchmark	-0,32%	2,53%	3,76%	21,93%	12,67%

Daten zur Benchmark per 31.03.12

## Wertentwicklung

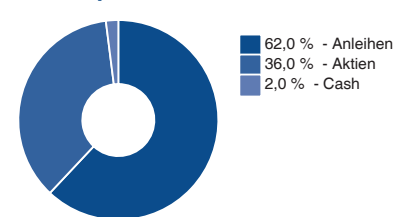


Quelle: F&C, Lipper, Performance inkl. Wiederanlage der Ausschüttungen in Euros netto, kumuliert, nach Kosten. Zurückliegende Performance ist kein Maßstab für die Zukunft.

## Top 10 Werte

Werte	%
BUNDESREPUB. D. BONDS 07/15 3.25	14,08%
BUNDESREPUB. D. BONDS 01/19 3.75	8,91%
BUNDESREPUB. D. BONDS 01/17 3.75	8,72%
BUNDESREPUB. D. BONDS 07/20 3.	8,54%
BUNDESREPUB. D. BONDS 01/14 4.25	8,20%
BUNDESREPUB. D. BONDS 07/19 3.5	4,40%
EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 04/12 2.5	3,83%
F&C Active Return Fund AEU	2,67%
Svenska Handelsbaken 08/12 3.	2,57%
F&C Active Return Fund IEU	2,26%
GESAMT	64,19%

## Portfoliopprofil



Sämtliche Daten per 01.04.2012. Daten zur Benchmark per 31.03.2012

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 'treo'-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, Website www.cfswitzerland.ch.