

Clerical Medical Fonds CMIG Euro Currency Reserve Fund



CLERICAL MEDICAL

31 Oktober 2011

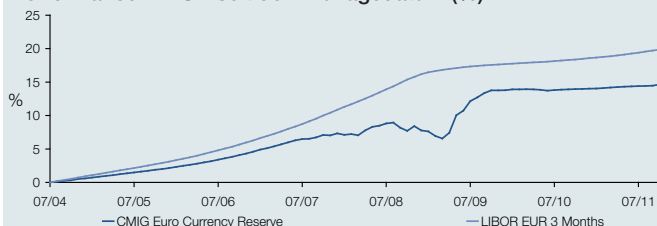
Fondseinzelheiten bis 31.10.11

Auflegedatum	26.07.04
Benchmark*	LIBOR EUR 3 Months
Währung	EUR
Fondsberater**	Duncan Thomson

*Die Benchmark ist diejenige des Fondsmanagers. Ist diese nicht verfügbar, wird der technische Indikator angegeben.

**Scottish Widows Investment Partnership Limited (SWIP).

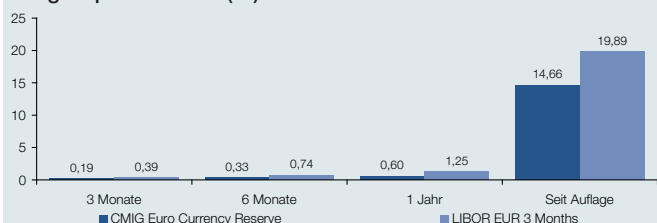
Performance in EUR seit dem Auflegedatum (%)



Anlagepolitik/Strategie

Ziel des Fonds ist es einen Ertrag zu erwirtschaften, der über dem der Mitbewerber liegt. Hierfür wird in kurzfristige Anlagen, sowie auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert.

Langzeitperformance (%)



Andere Fondsstatistiken bis 31.10.11

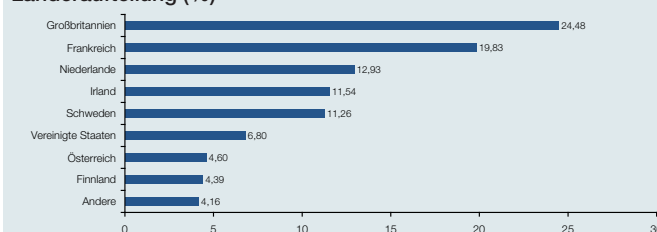
Volatilität [^]	0,53%
Durchschnittlicher jährlicher Ertrag [^]	2,10%
Performance in EUR seit dem Auflegedatum (%)	14,66%
Rücknahmepreis bis 31.10.11	EUR 5,73
ISIN	GB00B02GQD01
Gesamtkostenquote (TER)	0,68%

[^]Berechnungen erfolgen über die letzten drei Jahre unter Einbezug der Fondsmanager-Benchmark und des risikofreien Zinssatzes.

Jährliche Performance (%)

Jahr	Fonds	Benchmark
2007	2,62%	4,32%
2008	0,43%	4,81%
2009	5,58%	1,31%
2010	0,19%	0,74%
31.12.2010 - 31.10.2011	0,54%	1,08%

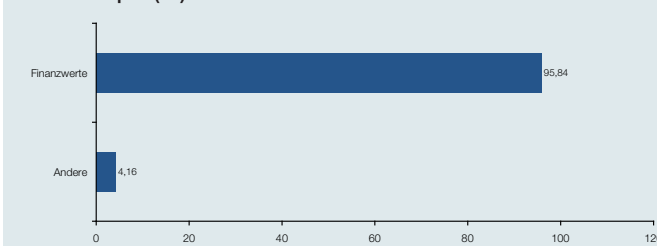
Länderaufteilung (%)



Größte Wertpapierbestände (%)

SWIP GLF (EUR) - INS 1.3BP	9,70%
BPCE 0% 11-08.12.11 CP	5,02%
RAIFF INTL 0% 11-14.11.11 CP	4,60%
CACIB UK 1.57% 11-17.01.12 CD	4,19%
BEAR STEAR FRN 05-27.7.2012	4,18%
STADSHYPO 0% 11-23.01.12 CP	4,17%
ING NV FRN 11-08.01.13	4,16%
SEB 0% 11-12.04.12 CP	3,74%
BFCM FRN 09-12.12.11	2,93%
CRED.SUISSE LN FRN 07-4.6.12	2,93%

Portfolio-Split (%)



Kontaktdetails: Für weitere Informationen zu diesem Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzvermittler.

Wichtiger Hinweis: Performance in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Performance. Der Wert der Kapitalanlage sowie die daraus erzielten Erträge können infolge von Markt- und Währungsschwankungen fallen und auch steigen. Sie erhalten möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den Sie ursprünglich investiert haben.

Herausgegeben von: Clerical Medical Investment Group Limited, 33 Old Broad Street, London EC2N 1HZ, Vereinigtes Königreich. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 3196171. Aufsichtsbehörde in Großbritannien: Financial Services Authority. Servicepartner in Deutschland: Heidelberger Leben – Clerical Medical Management GmbH, Forum 7, 69126 Heidelberg, Tel.: +49 (0) 6221 872 2700, Fax: +49 (0) 6221 872 2701.

www.clericalmedical.com

Fund Fact Sheet produziert von Lipper für Clerical Medical.