

Clerical Medical Fonds CMIG USD Currency Reserve



CLERICAL MEDICAL

31 Oktober 2011

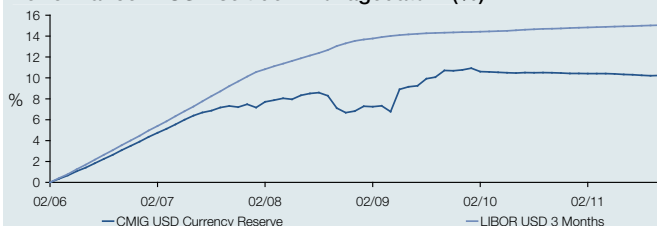
Fondseinzelheiten bis 31.10.11

Auflegedatum	17.02.06
Benchmark*	LIBOR USD 3 Months
Währung	USD
Fondsberater**	Duncan Thomson

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

**Scottish Widows Investment Partnership Limited (SWIP).

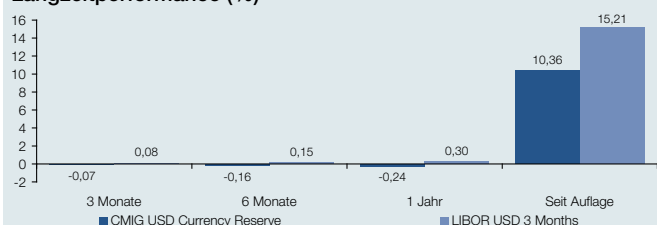
Performance in USD seit dem Auflegedatum (%)



Anlagepolitik/Strategie

Ziel sind hohe Erträge, angelegt wird in auf USD lautende Kurzläufer und Geldmarktinstrumente.

Langzeitperformance (%)



Andere Fondsstatistiken bis 31.10.11

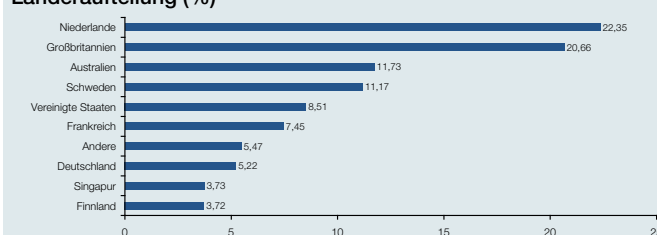
Volatilität [^]	0,39%
Durchschnittlicher jährlicher Ertrag [^]	0,96%
Performance in USD seit dem Auflegedatum (%)	10,36%
Rücknahmepreis bis 31.10.11	USD 5,52
ISIN	GB00B39THP26
Gesamtkostenquote (TER)	0,72%

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

Jährliche Performance (%)

Jahr	Fonds (%)	Benchmark (%)
2007	3,44%	5,43%
2008	-0,59%	3,09%
2009	3,68%	0,74%
2010	-0,31%	0,34%
31.12.2010 - 31.10.2011	-0,18%	0,25%

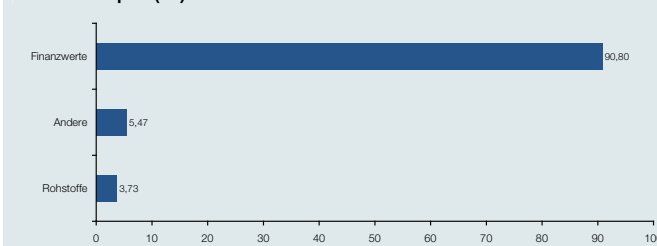
Länderaufteilung (%)



Größte Wertpapierbestände (%)

FMS WERTMAN 0% 11-8.12.2011 CP	5,22%
BARCLAYS FRN 07-17.10.2012	5,21%
PERMM FRN 06-15.07.33 06-1 5A	4,53%
HSBC FRN 09-28.2.13	4,47%
SCHLUMB FIN 0% 11-04.11.11 CP	3,73%
GECC FRN 07-10.4.12	3,73%
ABN AMRO 0% 11-07.11.11 CP	3,73%
RABOBK NL AU 0% 11-16.11.11 CP	3,73%
NWB 0% 11-26.07.11 CP	3,73%
CADES 0% 11-25.11.11 CP	3,73%

Portfolio-Split (%)



Kontaktفاصيل: 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.