

Clerical Medical Fonds CMIG Euro Currency Reserve Fund



CLERICAL MEDICAL

30 Juni 2010

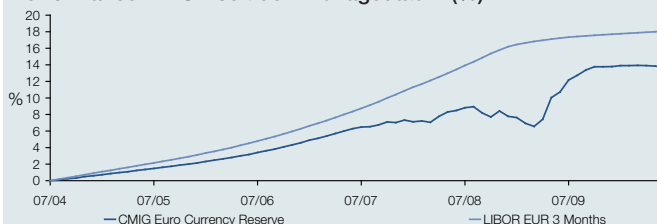
Fondseinzelheiten bis 30.06.10

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).

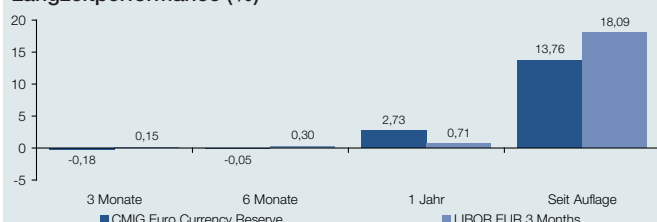
Performance in EUR seit dem Auflegedatum (%)



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 30.06.10

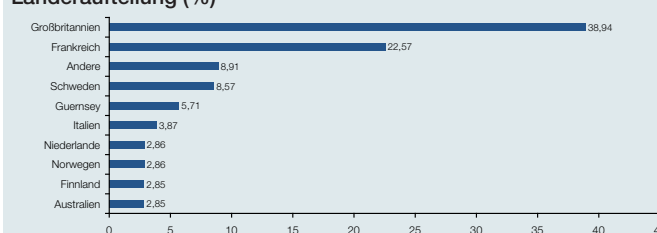
Volatilität^ 0,57%
 Durchschnittlicher jährlicher Ertrag^ 2,28%
 Performance in EUR seit dem Auflegedatum (%) 13,76%
 Rücknahmepreis bis 30.06.10 EUR 6,12
 ISIN GB00B02GQD01
 Gesamtkostenquote (TER) 0,68%

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

Jährliche Performance (%)

Jahr	Fonds (%)	Benchmark (%)
2006	2,39%	3,06%
2007	2,62%	4,32%
2008	0,43%	4,81%
2009	5,58%	1,31%
31.12.2009 - 30.06.2010	-0,05%	0,30%

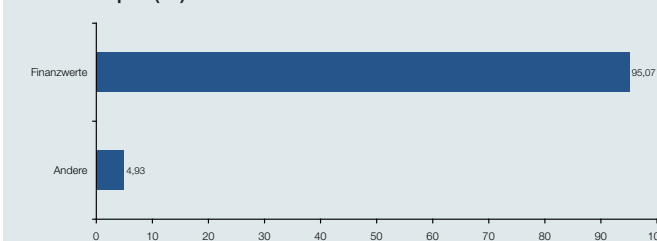
Länderaufteilung (%)



Größte Wertpapierbestände (%)

NATIONWIDE 0.75% 10-13.9.10 CD 5,71%
 CALYON JE 0.444% 10-08.07.10 CD 5,71%
 LLOYDS 0% 10-01.07.10 CD 5,71%
 SOCGEN 0% 10-1.07.10 CD 5,71%
 NORDEA 0% 10-6.07.10 CP 5,71%
 BPCE 0% 10-19.7.10 CP 5,71%
 WESTPAC BK LN FRN 06-27.6.11 5,71%
 BARCLAYS BK 0% 10-14.12.10 CD 5,14%
 CLYDESDALE BK FRN 07-30.05.12 4,74%
 SOCGEN 0% 10-02.08.10 CP 4,57%

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, European Branch Office, Randwycksingel 35, NL-6229 EG Maastricht (P.O. Box 377, NL-6200 AJ Maastricht), Niederlande. Telefon 00 31 (0) 43 3565000 Fax 00 31 (0) 43 3565001. Eingetragen bei der Kamer van Koophandel in Maastricht unter der Nummer 14062727. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 3196171. Eingetragener Sitz: 33 Old Broad Street, London EC2N 1HZ, Aufsichtsbehörde in Großbritannien: Financial Services Authority.

www.clericalmedical.com

Fund Fact Sheet produziert von Lipper für Clerical Medical.