



F&C HVB-Stiftungsfonds

Januar 2010

Ein erfolgreiches Konzept bei jeder Windstärke

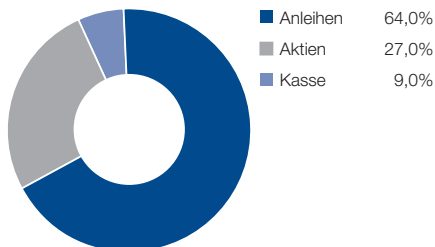
- **Bewährtes Konzept:** der Fonds gilt als Pionier in dieser Anlageform und bietet mit seiner avisierten Ausschüttung einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Investmentfonds. Sein Ausschüttungsmodus ist einzigartig und weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal des Fonds.
- **Sicherheit hat Priorität:** Der größte Teil des Portfolios besteht aus sehr risikoarmen Staatsanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus den 50 wachstumsstärksten Unternehmen im Euro-Land zusammen und Unternehmensanleihen müssen ein Mindest-Rating von „A“ vorweisen können, um in das Portfolio zu gelangen.
- **Stabile Performance:** Der F&C HVB-Stiftungsfonds erwirtschaftete trotz des Krisenjahres 2008 durchschnittlich 3,89% p.a.* seit Auflage nach allen Kosten!
- **Renommierter Vermögensverwalter:** F&C Management Limited gehört mit einem betreuten Vermögen von rund €108,5 Mrd.** zu den Top Ten der europäischen Vermögensverwalter von Pensionsgeldern.

*per 30/11/09, seit Auflage am 25/07/01 **Stand: 30/09/09

Fondsdaten	
Fondswährung:	Euro
Auflagedatum:	25.07.2001
Jährliche Ausschüttung:	15. Januar
Kategorie:	Europäische Renten und Aktien, defensiv
Verwaltungsvergütung:	1,25% p.a.
Ausgabeaufschlag:	5,00% p.a.
Anteilsklasse ausschüttend:	WKN 694013 ISIN LU0132935627
Anteilsklasse thesaurierend:	WKN A0NBFA ISIN LU0340958098

Positionen Anleihen	Gewichtung in %
BR Deutschland 3.75% 2013	15,81%
BR Deutschland 5% 2011	12,33%
BR Deutschland 4.25% 2014	10,22%
BR Deutschland 3.25% 2015	9,40%
BR Deutschland 3.75% 2017	5,09%

Asset Allocation per 30.11.2009



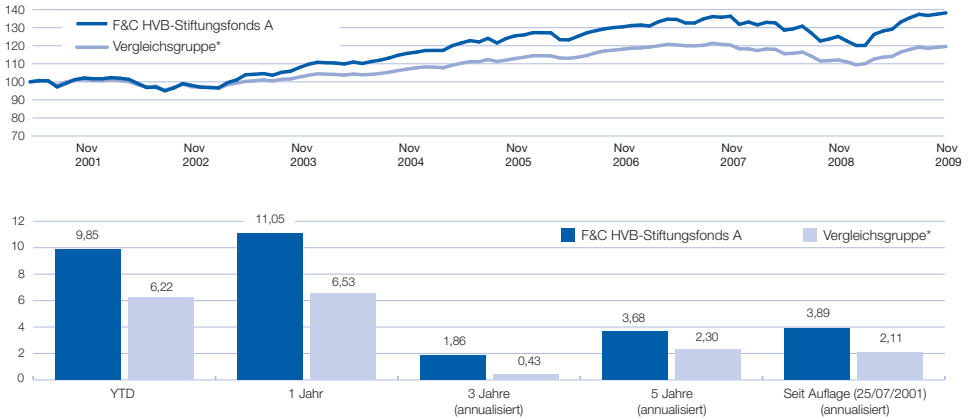
Positionen Aktien	Gewichtung in %
Banco Santander Central Hispano SA	1,3%
Total Fina Elf – Paris	1,3%
Telefónica de España Madrid	1,1%
BNP Paribas SA	0,8%
Sanofi-Aventis SA	0,8%

F&C
Investments



F&C HVB-Stiftungsfonds

Performance per 30.11.2009



*Vergleichsgruppe: Lipper Global – Mixed Asset EUR Cons – EuroZon

Ausschüttungen Historische Ausschüttungen des F&C HVB-Stiftungsfonds A

Festlegung der Zielausschüttung	Ex-Datum	Ausschüttung pro Anteil der Anteilklasse A in €	Verzinsung*	10-jährige Bundesanleihe
25/07/01	15/01/02	25,25	5,30%	4,97%
17/12/01	15/01/03	43,50	4,40%	4,86%
16/12/02	15/01/04	35,60	3,90%	4,34%
15/12/03	17/01/05	33,00	3,40%	4,31%
15/12/04	16/01/06	33,30	3,30%	3,54%
15/12/05	15/01/07	40,30	3,82%	3,38%
15/12/06	15/01/08	53,30	4,99%	3,80%
14/12/07	15/01/09	63,00	5,95%	4,31%
15/12/08	15/01/10	40,10	4,48%	3,20%
15/12/09	17/01/11	22,05 (e)	2,27%	3,24%

*Quelle: F&C Management Limited, bezieht sich auf den Rücknahmepreis zum jeweiligen Festlegungszeitpunkt (e) erwartet

Chancen und Risiken bei einer Geldanlage im F&C HVB-Stiftungsfonds

Chancen

- Aktien bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial.
- Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen.
- Eine ausgewogene Portfoliostruktur verringert das Gesamtrisiko.

Risiken

- Aktienkurse können relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen.
- Steigende Zinsen haben vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge.
- Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.

Diese Ausarbeitung dient ausschließlich zu Informationszwecken. Performance in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Performance. Vermögenswerte können sowohl steigen als auch fallen, und der Anleger erhält unter Umständen nicht die von ihm investierte Anlagensumme zurück. F&C Management Limited steht in Großbritannien unter der Aufsicht der Financial Services Authority (FSA). FRN: 119230. Eingetragene Gesellschaft beschränkt durch Aktien. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 517895. Eingetragener Sitz: Exchange House, Primrose Street, London, EC2A 2NY. F&C Asset Management plc ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der F&C-Unternehmensgruppe. F&C Management Limited gehört zur F&C-Gruppe und ist eine Tochtergesellschaft von F&C Asset Management plc. F&C, das F&C-Logo, red und das „red“-Logo sind eingetragene Warenzeichen von F&C Asset Management plc. F&C INVESTMENTS und das F&C INVESTMENTS-Logo sind Warenzeichen von F&C Management Limited. © F&C Management Limited 2009. F&C6813MF 12/09

