

| UP Centurion B | |
|-----------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 130,64 EUR |
| Datum: | 23.02.2007 |
| Zwischengewinn: | 0,00 EUR |

| fondsmeter® Ranking | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | ● ● ● |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | not ranked |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | not ranked |
| Fondssektor: | Mischfonds Schwerpunkt Aktien Welt |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

| Basisinformationen | |
|----------------------------|---------------|
| WKN: | A0DNS0 |
| ISIN: | LU0207088757 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 20.12.2004 |
| Fondsvolumen (23.01.2007): | 1,85 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | n.v. |

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in Wertpapiere (Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- und variabelverzinsliche Anleihen und Zerobonds). Dies schließt auch die Anlage in kleineren Aktienmärkten und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung ein. Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Aktien erworben. Diese sollen von Gesellschaften verschiedener Gewerbebezüge stammen und grundsätzlich von Unternehmen sein, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung erhoffen lassen.

| Fondsgesellschaft | |
|--------------------|---|
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A. |
| Anschrift: | 21, Avenue de la Liberté Luxemburg |
| Domizil: | Luxemburg |
| Telefon: | +352 / 45 13 14-500 |
| Homepage: | http://www.hauck-aufhaeuser.de |

| Kosten | |
|------------------------|------------------------------------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,10% |
| Performancefee: | 10,00% des absoluten Wertzuwachses |

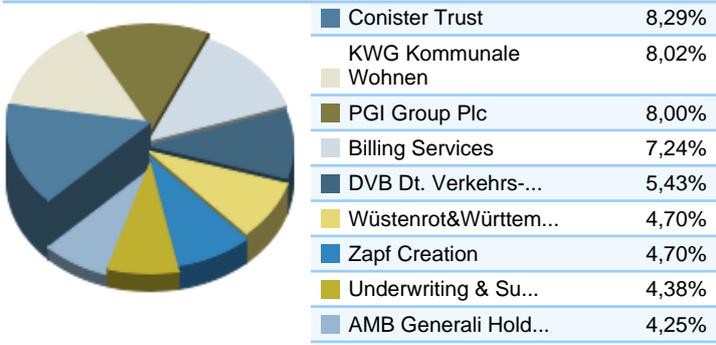
| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|--------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 13,23% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | n.v. |
| Sharpe Ratio: | -0,07 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,60 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | 1,33 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,34 |
| Jahreshoch: | 130,07 |
| Jahrestief: | 121,27 |
| Maximaler Verlust: | -0,68% |
| Maximale Verlustperiode: | n.v. |

Chart (1 Jahr in EUR)

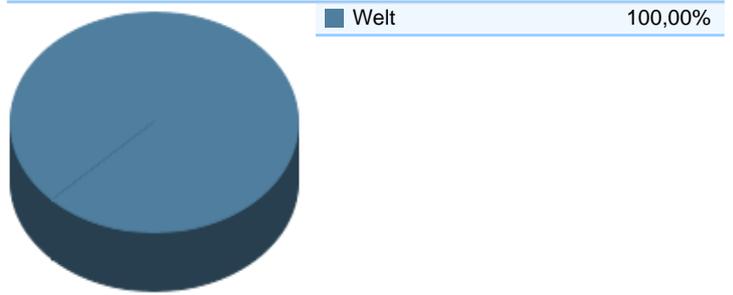


| Wertentwicklung (Stand: 22.02.2007) | | EUR |
|-------------------------------------|--|--------|
| 1 Monat | | 1,91% |
| 3 Monate | | 7,78% |
| 6 Monate | | 4,85% |
| 1 Jahr | | -1,21% |
| 3 Jahre | | n.v. |
| 5 Jahre | | n.v. |
| 10 Jahre | | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | | n.v. |
| 5 Jahre (p.a.) | | n.v. |
| 10 Jahre (p.a.) | | n.v. |
| seit Jahresbeginn | | 6,75% |
| seit Auflage | | n.v. |
| seit Auflage (p.a.) | | n.v. |

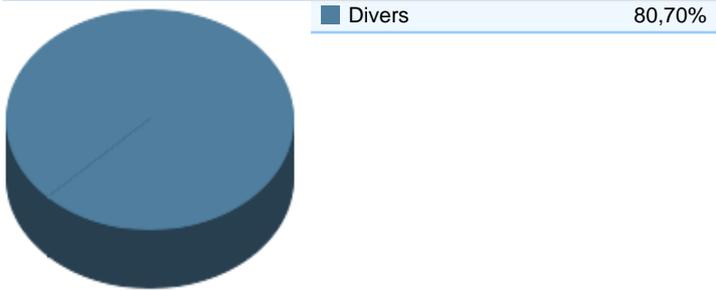
Top-Holdings*



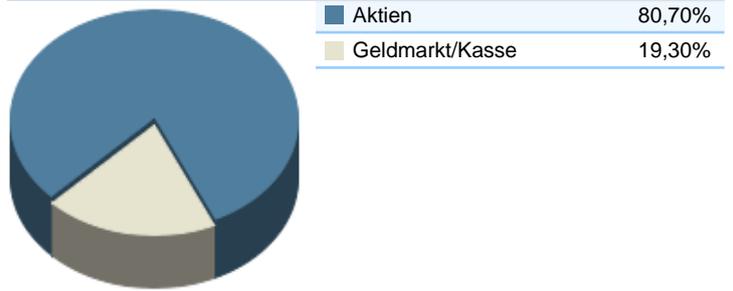
Top-Länder*



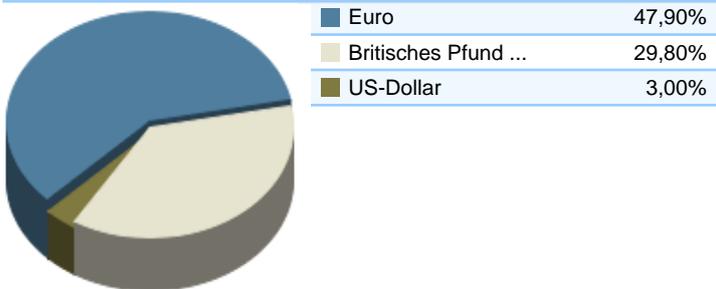
Top-Branchen*



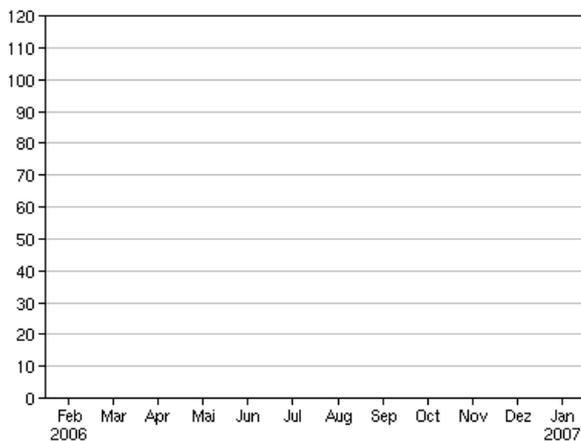
Top-Assets*



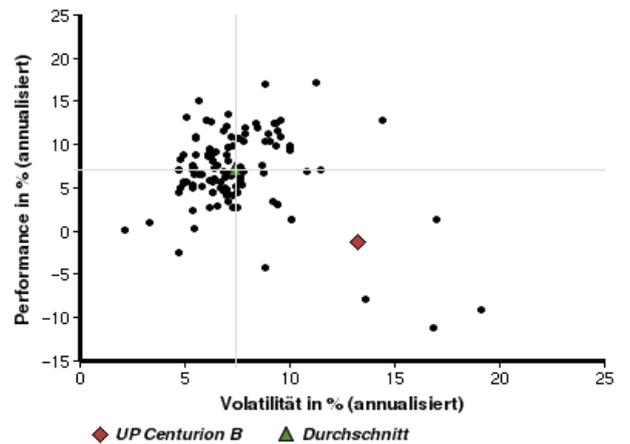
Top-Währungen*



Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| UP Centurion B | +1,91% | +7,78% | -1,21% | +6,75% | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sektorenbesten | +7,88% | +10,79% | +17,08% | +7,62% | +70,44% | +93,95% | +139,29% |
| Sektorendurchschnitt | +1,81% | +3,81% | +5,59% | +2,81% | +32,98% | +20,51% | +60,18% |
| Sektorenschlechtester | -0,88% | -4,97% | -11,11% | -1,10% | -1,80% | -4,47% | -5,93% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 145 | 143 | 133 | 145 | 103 | 81 | 15 |