

| F&C Pacific Equity |            |
|--------------------|------------|
| Rücknahmepreis:    | 45,57 EUR  |
| Datum:             | 31.08.2007 |
| Zwischengewinn:    | 0,00 EUR   |

| Basisinformationen                |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| WKN:                              | 749705            |
| ISIN:                             | LU0153359475      |
| Fondswährung:                     | EUR               |
| Gründung:                         | 15.11.2002        |
| Fondsvolumen (31.07.2007):        | 34,90 Mio. EUR    |
| Ertragsverwendung:                | ausschüttend      |
| Fondsmanager:                     | Herr Calum Graham |
| letzte Ausschüttung (22.01.2007): | 0,6440 EUR        |

| Kosten                 |       |
|------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag:      | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |

Chart (1 Jahr in EUR)



| fondsmeter® Ranking          |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | ● ● ●                                          |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre):  | ⊕ ⊕ ●                                          |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | not ranked                                     |
| Fondssektor:                 | Aktienfonds allgemein Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Risikoklasse :               | 4                                              |

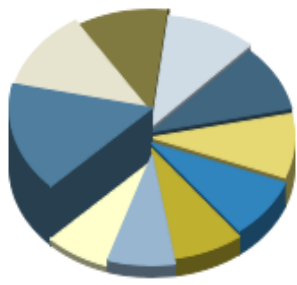
| Anlagegrundsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch die Beteiligung an börsennotierten Gesellschaften im Fernen Osten, ausschließlich Japan (Pazifischer Raum). Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei überwiegend auf Blue Chip-Werte, kann aber auch in Nebenwerte investieren. Eine breite Länder- und Branchenstreuung trägt maßgeblich zur Risikodiversifikation in den stark volatilen Märkten bei. |  |

| Fondsgesellschaft  |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Fondsgesellschaft: | F&C Management Limited          |
| Anschrift:         | 33, rue de Gasperich Hesperange |
| Domizil:           | Luxemburg                       |
| Telefon:           | 0800 / 1 82 93 03               |
| E-Mail:            | mail@fandc.com                  |
| Homepage:          | http://www.fandc.co.uk          |

| Performancekennzahlen         |          |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr):  | 7,56%    |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 12,38%   |
| Sharpe Ratio:                 | 3,97     |
| Tracking Error (1 Jahr):      | 2,61     |
| Korrelation (1 Jahr):         | 0,21     |
| Beta (1 Jahr):                | 0,23     |
| Treynor Ratio (1 Jahr):       | 130,52   |
| Jahreshoch:                   | 47,98    |
| Jahrestief:                   | 37,52    |
| Maximaler Verlust:            | n.v.     |
| Maximale Verlustperiode:      | 3 Monate |

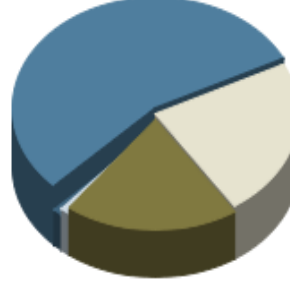
| Wertentwicklung (Stand: 30.08.2007) | EUR     |
|-------------------------------------|---------|
| 1 Monat                             | -2,67%  |
| 3 Monate                            | 1,44%   |
| 6 Monate                            | 13,23%  |
| 1 Jahr                              | 32,78%  |
| 3 Jahre                             | 102,51% |
| 5 Jahre                             | n.v.    |
| 10 Jahre                            | n.v.    |
| 3 Jahre (p.a.)                      | 26,52%  |
| 5 Jahre (p.a.)                      | n.v.    |
| 10 Jahre (p.a.)                     | n.v.    |
| seit Jahresbeginn                   | 17,17%  |
| seit Auflage                        | 135,64% |
| seit Auflage (p.a.)                 | 18,70%  |

#### Top-Holdings\*



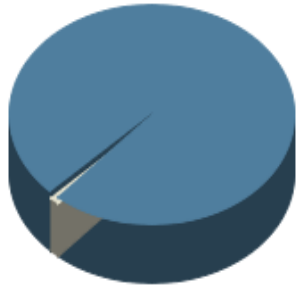
|                      |       |
|----------------------|-------|
| BHP Billiton PLC     | 6,26% |
| Keppel Corp.         | 4,90% |
| National Australi... | 4,26% |
| China Mobile Hong... | 3,98% |
| Commonwealth Bank... | 3,75% |
| Rio Tinto            | 3,65% |
| Sembcorp Industri... | 3,38% |
| Australia & NZ. B... | 3,09% |
| Woolworths           | 2,99% |
| QBE Insurance Gro... | 2,93% |

#### Top-Länder\*



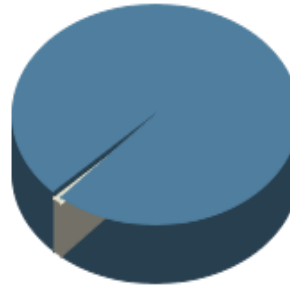
|            |        |
|------------|--------|
| Australien | 55,10% |
| Singapur   | 23,10% |
| Hongkong   | 19,60% |
| China      | 1,10%  |
| Kasse      | 1,10%  |

#### Top-Branchen\*



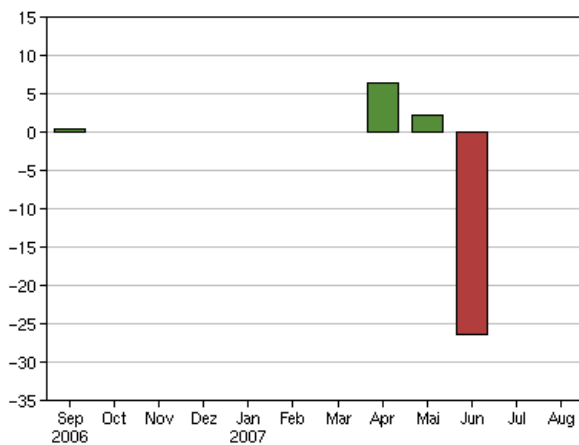
|        |        |
|--------|--------|
| Divers | 98,90% |
| Kasse  | 1,10%  |

#### Top-Assets\*

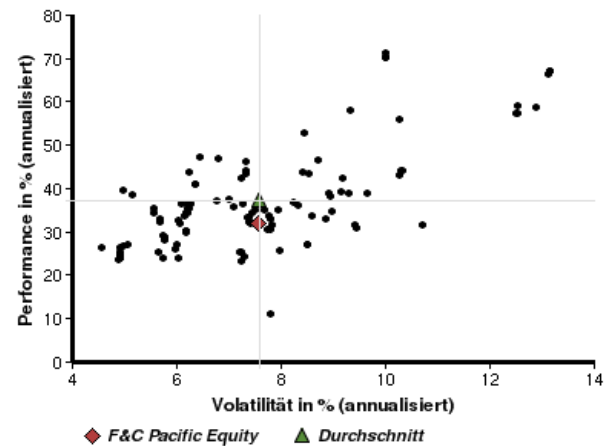


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Aktien          | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10%  |

#### 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 |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| F&C Pacific Equity         | -2,67%  | +1,44%   | +32,78%   | +17,17%   | +102,51% | n.v.     | n.v.     |
| Sektorenbesten             | +1,99%  | +14,55%  | +61,33%   | +37,43%   | +146,16% | +196,57% | +195,52% |
| Sektorendurchschnitt       | -3,56%  | +3,71%   | +33,07%   | +15,46%   | +91,65%  | +116,34% | +76,53%  |
| Sektorenschlechtesten      | -11,93% | -3,84%   | +13,42%   | +5,46%    | +52,47%  | +70,44%  | +5,28%   |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 124     | 122      | 109       | 118       | 64       | 46       | 20       |