

F&C Global Convertible Bond A

Fondsdaten per 31.08.2012

Basisdaten								
WKN / ISIN:	801625 / LU0157052563							
Fondsgesellschaft	F&C Management Limited							
Fondsmanager	Frau Anja Eijking							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	Wandelanleihen							
Fonds-Benchmark	UBS Customised Global Focus Index							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	617,02 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	03.03.2003							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

Fondsporträt

Der Fonds investiert insbesondere in Wandelanleihen mit einem Investment Grade Rating, d.h. nicht unter BBB-/Baa3 und einem Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,34%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

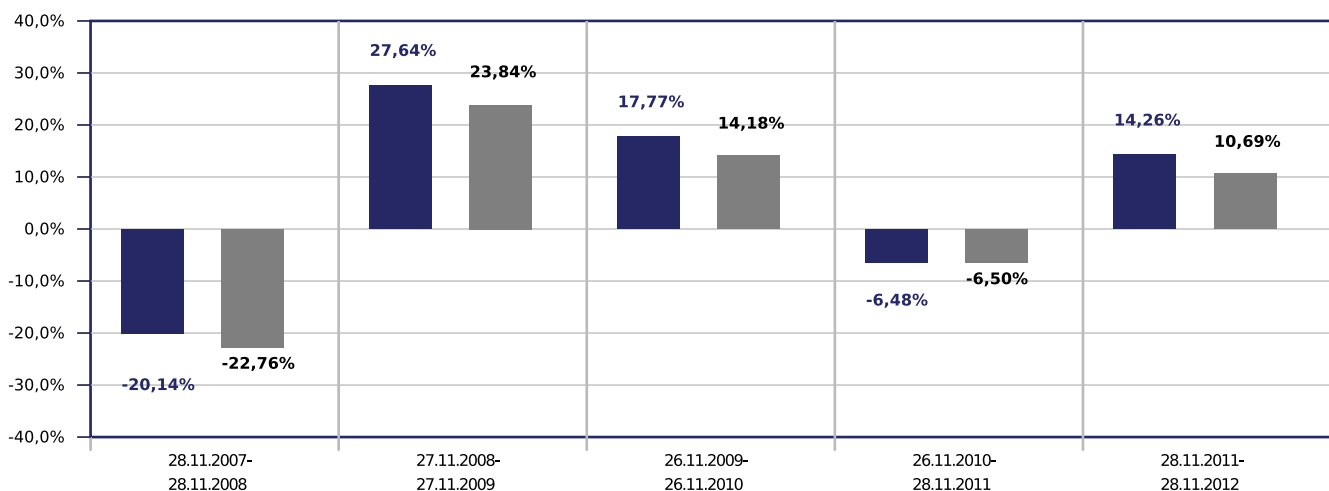
Preise vom	29.11.2012
Ausgabepreis	16,33 EUR
Rücknahmepreis	15,56 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold/V5

Wertentwicklung in EUR

- F&C Global Convertible Bond A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Welt (Hartwährungen)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

775,37 €	989,71 €	1.165,61 €	1.090,11 €	1.245,61 €
----------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

F&C Global Convertible Bond A

Fondsdaten per 31.08.2012

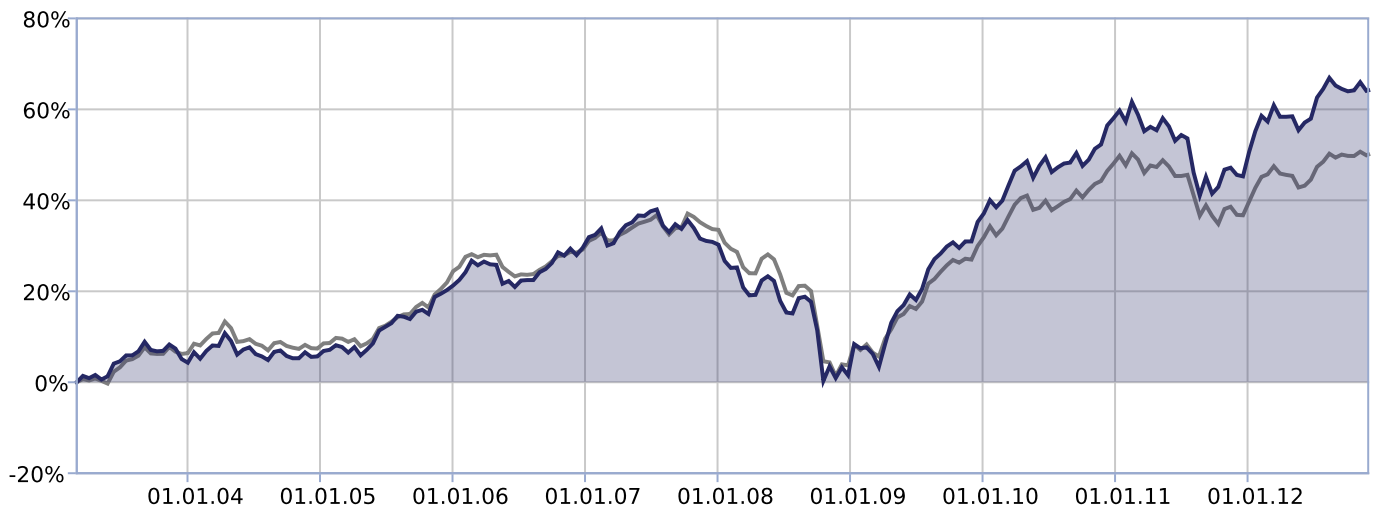
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Wertentwicklungsgrafik (03.03.2003 bis 28.11.2012, EUR)

- F&C Global Convertible Bond A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Welt (Hartwährungen)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,13%	n.v.		
1 Monat	0,19%	0,28%		
3 Monate	-0,70%	0,13%		
6 Monate	4,09%	4,43%		
seit Jahresbeginn	10,68%	8,39%		
1 Jahr	14,26%	10,29%	14,26%	10,29%
3 Jahre	25,66%	17,37%	7,91%	5,48%
5 Jahre	26,83%	11,10%	4,87%	2,13%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,91%	7,21%	7,16%	8,28%
Sharpe Ratio	1,54	0,68	1,03	0,41
Tracking Error	6,87%	8,92%	8,69%	10,37%
Korrelation	0,26	-0,18	-0,16	-0,39
Beta	0,52	-0,42	-0,29	-0,82

F&C Global Convertible Bond A

Fondsdaten per 31.08.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	64,18%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	20,36%	-5,06%	-25,65%	-2,83%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.11.2012

Die 10 größten Engagements		
1.65% Siemens UNIT 2019		3,2%
1.5% KfW Bankengrupp...		2,5%
0.5% Technip Sa 01-j...		2,3%
3.375% Seadrill Ltd...		2,1%
3.375% Seadrill Ltd...		2,0%
5.0% Glencore Financ...		1,9%
7.25% Arcelormittal ...		1,8%
4.0% Aabar Investmen...		1,8%
2.5% Industrivaerden...		1,8%
0.5% Solidium Oy 29-...		1,7%

Vermögensaufteilung	
Wandelanleihen	96,9%
Geldmarkt/Kasse	3,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
03.01.2011	0,15 EUR	14,97 EUR	n.v.	n.v.
04.01.2010	0,31 EUR	13,11 EUR	n.v.	n.v.
12.12.2007	0,05 EUR	12,95 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.11.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.