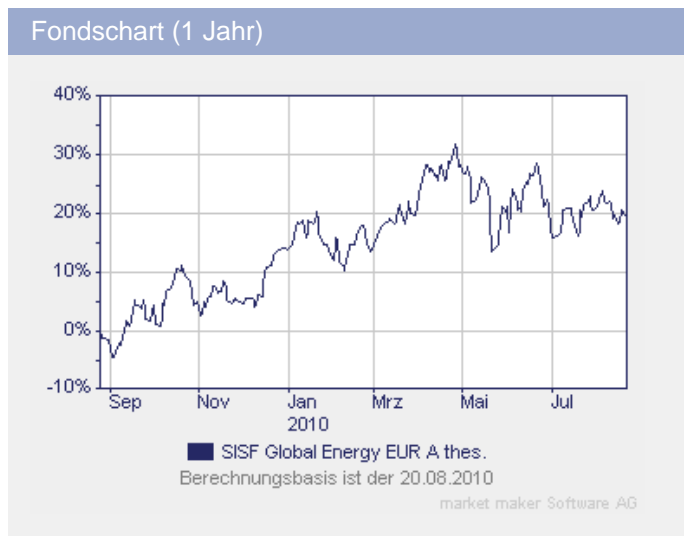


# SISF Global Energy EUR A thesaurierend

Fondsdaten per 30.06.2010

| Basisdaten        |  |
|-------------------|--|
| WKN / ISIN:       | A0Q5L7 / LU0374901568                            |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager      | Herr John Coyle                                  |
| Anlageregion      | Welt   |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Rohstoffe Energie                    |
| Benchmark         | MSCI AC World Energy (Gross)                     |
| Risikoklasse      | 4  |
| Fondsvolumen      | 1.040,30 Mio. USD                                |
| Auflegungsdatum   | 11.07.2008                                       |
| Ertragsverwendung | thesaurierend                                    |
| Geschäftsjahr     | 1.1. - 31.12.                                    |
| Garantie          | Nein   |
| Laufzeit          | unbegrenzt                                       |
| Kauf / Verkauf    | Ja / Ja  |
| VL-fähig          | Nein   |

| FWW FundStars® |  |
|----------------|--|
| ★★★★★          |  |



| Fondsporträt  |  |
|---|--|
| Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios. |  |

| Kosten                       |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,00% (4,76%) |
| Managementgebühr p.a.        | 1,50%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2010 | 2,00%         |

| Abwicklungsmodalitäten      |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 10:45 |
| Preisfeststellung           | t+0   |

| Preise         |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 20.08.2010 |
| Ausgabepreis   | 26,24 EUR  |
| Rücknahmepreis | 24,93 EUR  |

| Wertentwicklung** | gesamt  | p.a.   |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | 5,45%   |        |
| 1 Woche           | 0,69%   |        |
| 1 Monat           | 3,22%   |        |
| 3 Monate          | -1,77%  |        |
| 6 Monate          | 2,04%   |        |
| 1 Jahr            | 25,65%  |        |
| 3 Jahre           | n.v.    | n.v.   |
| 5 Jahre           | n.v.    | n.v.   |
| 10 Jahre          | n.v.    | n.v.   |
| seit Auflegung    | -15,21% | -6,49% |

| Kennzahlen (1 Jahr) |        |
|---------------------|--------|
| Volatilität         | 14,29% |
| Sharpe Ratio        | 1,77%  |
| Treynor Ratio       | 74,25% |
| Jensen's Alpha      | 1,39%  |
| Information Ratio   | 1,49%  |

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 Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
**FONDSBANK**

# SISF Global Energy EUR A thesaurierend

Fondsdaten per 30.06.2010

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Total                      |  | 6,8% |
| BG Group PLC               |  | 5,6% |
| Suncor Energy              |  | 5,1% |
| Devon Energy               |  | 4,3% |
| Marathon Oil               |  | 4,2% |
| Baker Hughes               |  | 3,8% |
| Halliburton                |  | 3,7% |
| EOG Resources              |  | 3,7% |
| TransAtlantic Petroleum    |  | 3,3% |
| Noble Corp.                |  | 3,3% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 92,3% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 7,7%  |

| Regionen-/Länderaufteilung* |  |       |
|-----------------------------|--|-------|
| Nordamerika                 |  | 54,0% |
| Großbritannien              |  | 24,3% |
| Europa                      |  | 8,7%  |
| Kasse                       |  | 7,7%  |
| Emerging Markets            |  | 5,3%  |

| Branchenaufteilung |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Öl / Gas           |  | 66,1% |
| Energie            |  | 23,3% |
| Kasse              |  | 7,7%  |
| Gasversorger       |  | 2,9%  |

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2010 (nach BVI-Methode)

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 Frankfurter Fondsbank.