

# Clariden Leu (Lux) Energy Equity Fund H EUR

31. Oktober 2010

Dieser Sektoraktienfonds investiert weltweit in Erdöl- und Erdgasunternehmen, die in der Förderung, Verarbeitung und dem Handel dieser Rohstoffe tätig sind. Dazu zählen auch Lieferanten von Ausrüstungsgütern dieser Industrie. Der Fonds ist vollständig in Euro abgesichert. Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum.

## Schlüsselangaben

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| NIW (29.10.10)          | EUR 90.64                       |
| Fondsvermögen (in Mio.) | EUR 447.3 (alle Anteilsklassen) |
| Valor                   | 2388503                         |
| ISIN                    | LU0240068089                    |
| WKN                     | A0JDY3                          |
| Bloomberg               | CLAEFFH LX                      |
| Lancierungsdatum        | 28.02.2006                      |
| Vergleichsindex         | kein vergleichbarer Index       |
| Fondsmanager            | Wellington, Boston              |
| Börsenkotierung         | LUX                             |
| Fondstypus              | Luxembourg SICAV (UCITS)        |
| EUZ-Steuerstatus        | keine EU-Besteuerung            |
| Vertriebsbewilligung    | LUX, CH, DE, ES, AT, FR, IT     |
| Handel                  | täglich bis 15:00 MEZ           |
| Geschäftsjahresende     | 31. Dezember                    |
| Ausschüttung            | keine, thesaurierend            |
| Verwaltungsgebühr       | 2.0% p.a.                       |
| TER (30.06.10)          | 2.25% p.a.                      |
| PTR (30.06.10)          | 48.8% p.a.                      |

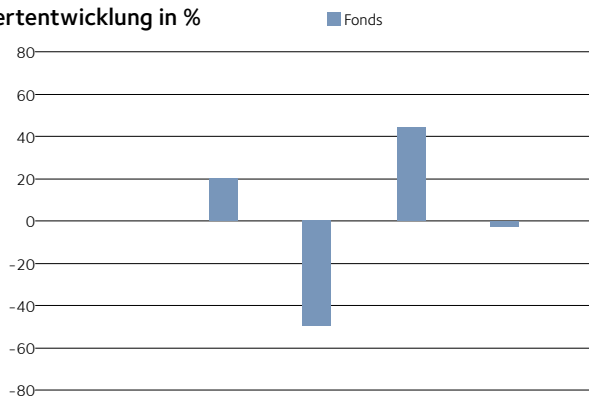
## Grösste Positionen in %

| Name                | Fonds       |
|---------------------|-------------|
| Ryl Dutch Sp ADR-B  | 3.6         |
| CN Pet Chm Sp ADR-H | 3.3         |
| Total SA            | 3.2         |
| Schlumberger        | 2.8         |
| Chevron             | 2.5         |
| Marathon Oil        | 2.4         |
| ConocoPhillips      | 2.3         |
| Exxon Mobil         | 2.3         |
| Imperial Oil        | 2.2         |
| Occid.Petrol Corp   | 2.2         |
| <b>Total</b>        | <b>26.8</b> |

## Branchenaufteilung in %

| Branche                               | Fonds        |
|---------------------------------------|--------------|
| Integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe | 39.8         |
| Erdöl & Erdgas: Exploration           | 30.9         |
| Erdöl & Erdgas: Ausrüstung & Dienste  | 6.4          |
| Erdöl & Erdgas: Raffinierung          | 5.9          |
| Kohle & nicht erneuerbare Brennstoffe | 3.0          |
| Sonstige                              | 11.6         |
| Barmittel                             | 2.4          |
| <b>Total</b>                          | <b>100.0</b> |

## Wertentwicklung in %



| Fonds | 2007  | 2008   | 2009  | 2010  |
|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds | 20.54 | -49.41 | 44.37 | -2.30 |

## Kennzahlen

| Messung                        | Fonds  |
|--------------------------------|--------|
| Wertentwicklung 3 Jahre (p.a.) | -10.5% |
| Volatilität (p.a.)             | 26.5%  |
| Bester Monat                   | 16.4%  |
| Schlechtester Monat            | -23.4% |
| Maximaler Wertverlust          | -57.1% |
| Positive Monate                | 58.9%  |
| Sharpe Ratio (p.a.)            | -      |
| Anzahl Positionen              | 80     |

Quelle: Lipper

## Länderaufteilung in %

| Land         | Fonds        | Index        |
|--------------|--------------|--------------|
| USA          | 42.5         | 53.5         |
| Kanada       | 12.6         | 12.6         |
| China        | 7.8          | 0.0          |
| Frankreich   | 5.2          | 5.3          |
| Niederlande  | 4.5          | 0.3          |
| Sonstige     | 25.0         | 28.3         |
| Barmittel    | 2.4          | 0.0          |
| <b>Total</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

## Clariden Leu AG - Investment Funds, Tel +41 844 844 001, funds@claridenleu.com, www.claridenleu.com/funds

Diese Angaben dienen lediglich Informationszwecken und stellen keine Kaufempfehlungen dar. Obwohl Clariden Leu AG sich in angemessener Weise bemüht, Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen zu erhalten, übernimmt sie keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit der hierin veröffentlichten Informationen. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die Informationen richten sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Historische Performancedaten sind keine Garantie für laufende und zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die Performancedaten werden auf der Basis der Nettovermögenswerte mit reinvestierten Dividenden berechnet. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen. Im Zusammenhang mit diesem Produkt kann die Clariden Leu AG einmalige und/oder laufende Zuwendungen erhalten oder leisten. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung des Investments auswirken. Genauere Informationen zu den Vertriebs-/Vertriebsfolgeprovisionen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Zudem können im Hinblick auf das Investment Interessenkonflikte bestehen. Für die Leitung der Fonds schweizerischen Rechts zeichnet die Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen, Zürich verantwortlich. Die Clariden Leu AG, Zürich ist Depotbank der Fonds schweizerischen Rechts sowie Zahlstelle und Vertreterin der ausländischen Fonds, die zum öffentlichen Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind. Grundlage jeder Zeichnung ist der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt oder der jeweils aktuelle vereinfachte Prospekt sowie der letzte Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist. Die massgebenden Fondsdokumente (wie Fondsprospekte, Fondsreglemente, Statuten, Trusturkunden, oder vereinfachte Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte) können kostenlos bei den Geschäftstellen der Clariden Leu AG, Bahnhofstrasse 32, Postfach, CH-8070 Zürich, oder, soweit es die schweizerischen Fonds betrifft, auch bei der Schweizerischen Gesellschaft für Kapitalanlagen, Postfach, CH-8070 Zürich, bezogen werden oder im Internet unter [www.claridenleu.com](http://www.claridenleu.com). Weder die vorliegende Publikation noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten oder Japan versandt oder dahin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten oder Japan verteilt oder US-Personen ausgehändigt werden. Die Clariden Leu AG ist eine Schweizer Bank.

**Singapur:** Dieses Dokument ist nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die (i) institutionelle Investoren («institutional investors») im Sinne von Abschnitt 304 des Singapur Securities and Futures Act, Chapter 289 («SFA») oder (ii) massgebliche Personen («relevant persons») gemäss Abschnitt 305 (1) des SFA sind oder unter Abschnitt 305 (2) des SFA fallen, sofern (und nur sofern) dieses Dokument Bestandteil des Verkaufsprospektes oder Informationsmemorandums des Fonds ist und der Vertrieb in Einklang mit den in Abschnitt 305 des SFA genannten Bedingungen erfolgt.

**Hong Kong:** Dieses Dokument ist nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die professionelle Investoren («professional investors») im Sinne der Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 der Laws of Hong Kong) und der dazu ergangenen Rechtsvorschriften sind. Weder dieses Dokument noch einer der darin beschriebenen Fonds wurden von einer Aufsichtsbehörde in Hongkong geprüft. Bei Zweifelsfall betreffend dem Inhalt des Dokumentes sollten Sie einen unabhängigen Berater konsultieren.