

Clariden Leu (Lux) Energy Equity Fund

31. Dezember 2008

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. Das Anlageziel des Fonds ist grösstmögliches Kapitalwachstum.

Schlüsselangaben

| Anteilsklasse | B | IB (Institutionell) |
|-------------------------|--------------|--------------------------|
| NIW (31.12.08) | USD 69.01 | USD 70.64 |
| Fondsvermögen (in Mio.) | USD 38.2 | (alle Anteilsklassen) |
| Mindestanlage | 1 Anteil | USD 500 000 |
| Valor | 2388494 | 2388500 |
| ISIN | LU0240067867 | LU0240067941 |
| WKN | A0H01M | A0H01N |
| Bloomberg | CLAEFBLX | CLAEFIBLX |
| Lancierungsdatum | 28.02.2006 | 28.02.2006 |
| Vergleichsindex | | MSCI World Energy NR |
| Anlageberater | | Wellington, Boston |
| Börsenkotierung | | LUX |
| Fondstypus | | Luxembourg SICAV (UCITS) |
| EUZ-Steuerstatus | | keine EU-Besteuerung |
| Vertriebsbewilligung | | CH, DE, LUX, ES, AT |
| Handel | | täglich bis 15:00 MEZ |
| Geschäftsjahresende | | 31. Dezember |
| Ausschüttung | | keine, thesaurierend |
| Verwaltungsgebühr | 2.0% p.a. | 1.2% p.a. |
| TER (30.06.08) | 2.34% p.a. | 1.49% p.a. |
| PTR (30.06.08) | 67.1% p.a. | 67.1% p.a. |

Grösste Positionen in %

| Name | Fonds |
|---------------------|-------------|
| EnCana | 3.8 |
| Cdn Natural Res | 3.2 |
| Exxon Mobil | 3.2 |
| Noble Energy | 2.9 |
| Gazprom Sp ADR | 2.7 |
| Total | 2.6 |
| Cabot Oil & Gas | 2.6 |
| Tanganyika SDR | 2.5 |
| Equitable Resources | 2.4 |
| Suncor Energy | 2.4 |
| Total | 28.3 |

Branchenaufteilung in %

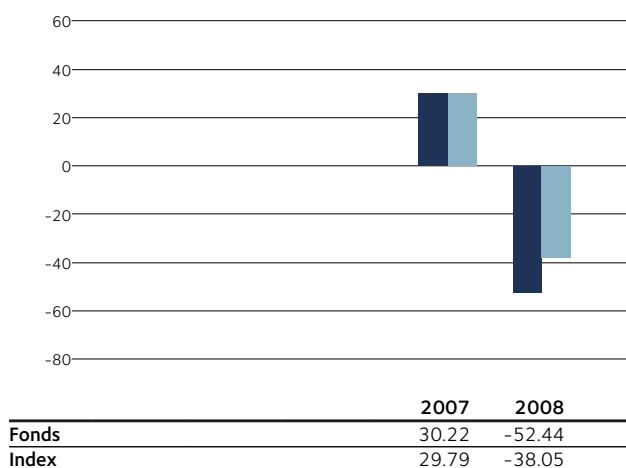
| Branche | Fonds | Index |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Erdöl und Erdgas: Exploration | 46.6 | 15.2 |
| Integrierte Erdöl- und Erdgasbetriebe | 27.1 | 69.7 |
| Erdöl und Erdgas: Ausrüstung | 9.4 | 6.9 |
| Gasversorgungsbetriebe | 4.4 | 0.0 |
| Sonstige | 10.1 | 8.2 |
| Barmittel | 2.4 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |

Länderaufteilung in %

| Land | Fonds | Index |
|--------------|--------------|--------------|
| USA | 51.4 | 56.9 |
| Kanada | 20.1 | 9.0 |
| Frankreich | 3.4 | 6.2 |
| Russland | 3.3 | 0.0 |
| Sonstige | 19.4 | 27.9 |
| Barmittel | 2.4 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |

| | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| Clariden Leu AG | Österreich | 0800 29 14 37 |
| Investment Funds | Deutschland | 0800 18 16 008 |
| Tel. +41 844 844 001 | Luxemburg | 800 29 269 |
| funds@claridenleu.com | Spanien | 900 99 4164 |
| www.claridenleu.com | Singapur | 1800 6 844 844 |

Wertentwicklung B-Tranche in %



Kennzahlen

| Messung | Fonds | Index |
|--------------------------|--------|--------|
| Wertentwicklung (p.a.) | -12.2% | -3.2% |
| Volatilität (p.a.) | 30.7% | 23.8% |
| Bester Monat | 13.0% | 12.3% |
| Schlechtester Monat | -27.8% | -17.4% |
| Maximaler Wertverlust | -57.9% | -43.3% |
| Positive Monate | 52.9% | 50.0% |
| Beta | 1.3 | - |
| R2 | 0.9 | - |
| Sharpe Ratio (p.a.) | - | - |
| Tracking Error (p.a.) | 11.5% | - |
| Information Ratio (p.a.) | -0.9 | - |
| Anzahl Positionen | 74 | 116 |

Quelle: Lipper

Marktkapitalisierung in %

| Bereich in Fondswährung | Fonds |
|-------------------------|--------------|
| Large Cap (> 5 Mia.) | 71.2 |
| Mid Cap (1-5 Mia.) | 22.9 |
| Small Cap (<1 Mia.) | 3.5 |
| Barmittel | 2.4 |
| Total | 100.0 |

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 verbietet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkurschwankungen. 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. Alle Kennzahlen basieren auf monatlichen Messungen über die letzten 5 Jahre oder für den Zeitraum seit Auflegung, falls dieser weniger als 5 Jahre beträgt. 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-/Vertriebsfolgebewertungen 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, Fondreglemente, Statuten, Trustskunden- oder vereinfachte Prospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte) können kostenlos bei den Geschäftsstellen 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. Die Clariden Leu AG ist eine Schweizer Bank. © Copyright Clariden Leu AG - Alle Rechte vorbehalten