



TOP INVESTMENT

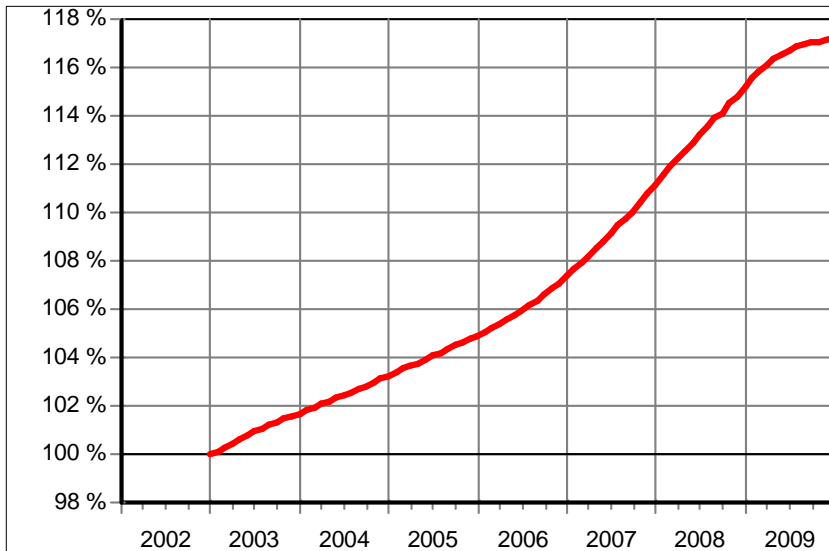
Make your money

**Schroder ISF EURO Liquidity A thesaurierend**

Kategorie :	Geldmarkt(nahe)fonds EUR	Währung :	Euro	WKN:	791930
KAG :	Schroder Investment	Thesaurierung :	zum 31.12.	ISIN:	LU0136043394
Depotbank :	JP Morgan Bank Luxemburg S.A.	Domizil :	Luxemburg	Ausgabeaufschl.:	5,26 %
Zahlstelle:	UBS Deutschland AG	Geschäftsjahr :	1. Jan. - 31. Dez.	Rücknahmegebühr:	keine
Fondsmanager:	David Scammell	Auflegedatum :	21.09.2001	Mindestanlage:	1.000 €
Fondsvolumen :	1,63 Mrd. € (30.01.2009)	Verwaltungsgeb.:	0,50 %	Sparplan:	nicht möglich
Rücknahmepr. :	121,10 € (13.01.2010)	Depotbankgeb.:	0,07 %	Fonds ist VL-fähig:	nein

**kum. Ergebnis: 117% zum 31.12.2009 (auf EUR-Basis, indiziert auf 100% am 31.12.2002)**

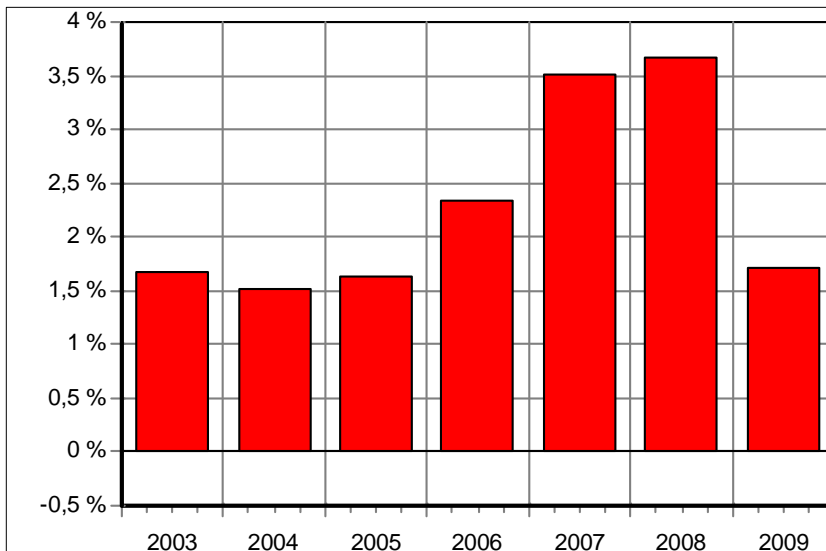
\* = Veränd. im jew. Zeitraum

**Renditen pro anno nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.12.2009**

* seit einem Monat:	0,04 %
* seit Jahresbeginn:	1,70 %
seit einem Jahr:	1,70 %
seit 2 Jahren:	2,68 %
seit 3 Jahren:	2,96 %
seit 5 Jahren:	2,57 %

**Volatilität und Sharpe-Ratio**

Über...	Volatil.	S.-R.
2 Jahre:	0,32 %	1,05
3 Jahre:	0,36 %	1,61
5 Jahre:	0,52 %	1,07

**Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)****jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis**

im Jahr 2009:	1,70 %
im Jahr 2008:	3,67 %
im Jahr 2007:	3,51 %
im Jahr 2006:	2,34 %
im Jahr 2005:	1,63 %
im Jahr 2004:	1,52 %
im Jahr 2003:	1,67 %
* im Jahr 2002:	0,00 %

(\* = Jahr nicht vollständig)

**Anlagegrundsätze:**

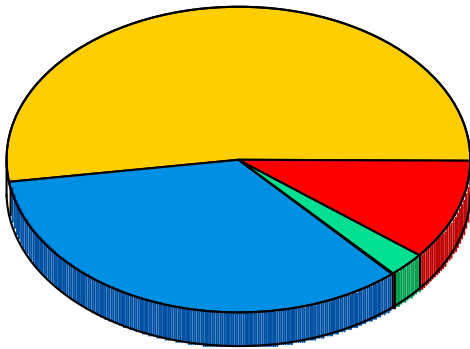
Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.



TOP INVESTMENT

*Make your money***Schroder ISF EURO Liquidity A thesaurierend****Struktur nach Wertpapieren, am 30.01.2009**

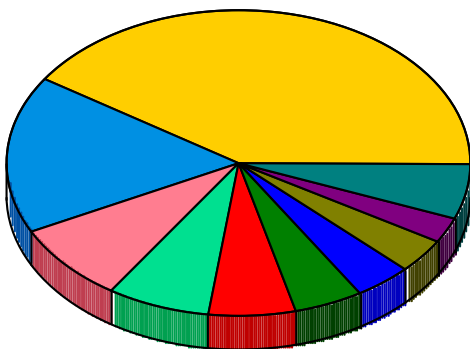
in % des Fondsvermögens



- 52,3 % Depositenzertifikate
- 34,2 % Handelspapiere
- 0,2 % Staatsanleihen
- 2,5 % Bankguthaben
- 10,8 % weitere Anteile

**Struktur nach Ländern, am 30.01.2009**

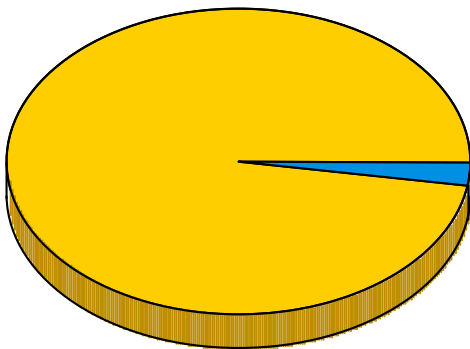
in % des Fondsvermögens



- 40,7 % Großbritannien
- 16,8 % Frankreich
- 8,3 % Spanien
- 7,1 % Niederlande
- 6,2 % Italien
- 4,8 % Norwegen
- 4,0 % Finnland
- 3,7 % Luxemburg
- 2,5 % Bankguthaben
- 6,0 % weitere Anteile

**Struktur nach Währungen, am 30.01.2009**

in % des Fondsvermögens



- 97,4 % Euro
- 2,5 % Bankguthaben