

FORTIS L FUND

*Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital
luxemburgischen Rechts*

Verkaufsprospekt

MAI 2009

INFORMATIONSTELLE

FORTIS L FUND

46, avenue J.F. Kennedy

L - 1855 LUXEMBURG

HINWEIS

Der Verkaufsprospekt stellt kein Angebot oder keine Aufforderung zum Kauf in Ländern oder unter Umständen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unzulässig ist.

Die Gesellschaft ist in Luxemburg als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen. Sie ist unter anderem im Großherzogtum Luxemburg, in Deutschland, in Österreich, in Belgien, in Dänemark, in Spanien, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Hongkong, in Irland, in Italien, in Liechtenstein, in Macao, in Norwegen, in den Niederlanden, in Polen, in Portugal, im Vereinigten Königreich, in Schweden, in Singapur, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in der Schweiz und in Taiwan zum Vertrieb zugelassen. Nicht unbedingt alle Teilfonds, Anteilkategorien oder -unterkategorien sind in diesen Ländern registriert. Es ist unerlässlich, dass sich potenzielle Anleger vor der Zeichnung von Anteilen über die Teilfonds, Anteilkategorien oder -unterkategorien, die in ihrem Wohnsitzland zum Vertrieb zugelassen sind, und die in dem betreffenden Land unter Umständen geltenden spezifischen Beschränkungen informieren.

Insbesondere sind die Anteile der Gesellschaft nicht gemäß einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Dieses Dokument darf folglich nicht in dieses Land oder dessen Territorien oder Besitzungen eingeführt, versandt oder dort verteilt werden oder seinen Einwohnern, Staatsbürgern oder anderen Gesellschaften, Vereinigungen oder Rechtspersonen übergeben werden, die in Einklang mit den Gesetzen dieses Landes errichtet wurden oder dessen Gesetzen unterliegen. Außerdem dürfen die Anteile der Gesellschaft diesem Personenkreis weder angeboten noch verkauft werden.

Im Übrigen darf niemand andere Angaben machen als diejenigen, die im Verkaufsprospekt und in den im Verkaufsprospekt erwähnten Dokumenten enthalten sind, und die der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der im Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Der Verkaufsprospekt kann jederzeit aktualisiert werden, um der Hinzufügung oder dem Wegfall von Teilfonds sowie jeglicher wesentlicher Änderung der Struktur und der Arbeitsweise der Gesellschaft Rechnung zu tragen. Zeichnern wird deshalb empfohlen, sich bei einer der nachstehend im Abschnitt „Mitteilungen an die Anteilhaber“ genannten Stellen möglicherweise vorhandene Dokumente jüngerer Datums zu beschaffen. Zeichnern wird gleichfalls empfohlen, sich über die Gesetze und Vorschriften (soweit sie die Besteuerung und den Devisenverkehr betreffen) zu informieren, die im Land ihrer Herkunft, ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes für die Zeichnung, den Kauf, den Besitz und die Veräußerung von Anteilen gelten.

Der vorliegende Verkaufsprospekt ist nur gültig, wenn ihm der letzte geprüfte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht, falls dieser jüngeren Datums als der Jahresbericht ist, beigelegt sind.

Sofern zwischen einer Übersetzung und der französischsprachigen Version des Verkaufsprospekts inhaltliche oder sinngemäße Abweichungen existieren, ist die französischsprachige Version maßgeblich.

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL I DES VERKAUFSPROSPEKTS

Inhaltsverzeichnis.....	3
Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland.....	7
Verschiedene Informationen.....	7
Definitionen.....	11
Allgemeine Bestimmungen.....	13
Verwaltung und Management.....	14
Anlagepolitik, -ziele, -beschränkungen und -techniken.....	16
Die Anteile.....	18
Steuerliche Bestimmungen.....	25
Hauptversammlungen und Mitteilungen an die Anteilinhaber.....	26
Anhang 1 – Anlagebeschränkungen.....	27
Anhang 2 – Finanztechniken und -instrumente.....	30
Anhang 3 – Anlagerisiken.....	33
Anhang 4 – Gemeinsame Verwaltung.....	35
Anhang 5 – Umwandlungsformel.....	36
Anhang 6 – Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts sowie der Ausgabe, der Umwandlung und der Rücknahme von Anteilen.....	37
Anhang 7 – Zusammensetzung des Vermögens und Bewertungsregeln.....	38
Anhang 8 – Verfahren der Liquidation, Verschmelzung und Übernahme.....	40
Anhang 9 – Liste der komplexen Teilfonds.....	41

TEIL II DES VERKAUFSPROSPEKTS

Absolute Return Balanced.....	43
Absolute Return Bond Euro Plus.....	46
Absolute Return Bond Global Opportunities.....	48
Absolute Return Currencies (Currency World ab dem 1. August 2009).....	50
Absolute Return Equity Europe.....	53
Absolute Return Euro.....	55
Absolute Return Growth.....	57
Absolute Return Stability.....	60
Absolute Return V150 (ab dem 1. August 2009 umbenannt in V150).....	63
Absolute Return V300.....	66
Active Click Euro.....	69
Bond Asia ex-Japan.....	71
Bond Best Selection Convertible Europe.....	74
Bond Best Selection World Emerging.....	77
Bond Convertible Asia.....	80
Bond Convertible Europe.....	84
Bond Convertible World.....	87
Bond Corporate Euro.....	90
Bond Corporate High Yield Euro.....	92
Bond Corporate High Yield USD.....	95
Bond Corporate High Yield World.....	97
Bond Corporate World Emerging.....	99
Bond Currencies High Yield.....	102
Bond Euro.....	105
Bond Europe Emerging.....	108
Bond Europe Opportunities.....	111
Bond Europe Plus.....	113
Bond Government Euro.....	116
Bond High Yield World.....	118
Bond Inflation-linked Euro.....	121
Bond Inflation-linked World.....	123
Bond Long Euro.....	125
Bond Medium Term Euro.....	127
Bond SRI Euro.....	129
Bond USD.....	132
Bond World.....	134
Bond World 2001.....	137

Bond World Emerging	139
Bond World Emerging Local	143
Commodity World.....	147
Equity Asia Emerging.....	150
Equity Asia ex-Japan	152
Equity Best Selection Asia ex-Japan	154
Equity Best Selection Euro	156
Equity Best Selection Europe	158
Equity Best Selection Europe ex-UK	160
Equity Best Selection Japan	162
Equity Best Selection USA.....	165
Equity Best Selection World.....	167
Equity Biotechnology World	169
Equity Brazil	171
Equity China.....	173
Equity Clean Tech World	176
Equity Consumer Durables Europe	178
Equity Consumer Durables World.....	180
Equity Consumer Goods Europe	182
Equity Consumer Goods World	184
Equity Energy Europe	186
Equity Energy World	188
Equity Euro	190
Equity Europe.....	193
Equity Europe Emerging.....	196
Equity Finance Europe.....	199
Equity Finance World.....	201
Equity Fundamental 130/30 Euro	203
Equity Germany	205
Equity Gradual Accumulation World	207
Equity Growth Europe.....	209
Equity Growth USA	211
Equity Health Care Europe	214
Equity Health Care World	216
Equity High Dividend Europe	218
Equity High Dividend Pacific	220
Equity High Dividend USA	222
Equity High Dividend World	225
Equity India	228
Equity Indonesia.....	230
Equity Industrials Europe	232
Equity Industrials World	234
Equity Japan	236
Equity Latin America	239
Equity Materials Europe.....	241
Equity Materials World.....	243
Equity Middle East and Africa	245
Equity Netherlands.....	247
Equity Pacific ex-Japan.....	249
Equity Russia	251
Equity Small Caps Europe	254
Equity Small Caps Japan.....	256
Equity Small Caps USA	259
Equity Small Caps World	262
Equity SRI Europe.....	264
Equity SRI World.....	266
Equity Technology Europe.....	268
Equity Technology World	270
Equity Telecom Europe.....	272
Equity Telecom World.....	274
Equity Turkey	276
Equity USA	278
Equity Utilities Europe.....	280
Equity Utilities World	282

Equity World.....	284
Equity World Emerging.....	287
Global Asset Opportunities.....	290
Green Future.....	293
Green Tigers.....	296
Inflation World.....	299
Lifecycle 2015.....	301
Lifecycle 2018.....	303
Lifecycle 2020.....	305
Lifecycle 2022.....	307
Lifecycle 2025.....	309
Lifecycle 2028.....	311
Lifecycle 2030.....	313
Lifecycle 2032.....	315
Lifecycle 2035.....	317
Lifecycle 2038.....	319
Lifecycle 2040.....	321
Liquid Alpha.....	323
Model 1.....	326
Model 2.....	328
Model 3.....	330
Model 4.....	332
Model 5.....	335
Model 6.....	338
OBAM Equity World.....	341
Opportunities Euro Plus.....	343
Opportunities Europe.....	345
Opportunities Japan.....	347
Opportunities USA.....	349
Opportunities World.....	352
Real Estate Securities Europe.....	354
Real Estate Securities Pacific.....	356
Real Estate Securities USA.....	358
Real Estate Securities World.....	360
Safe Balanced W1.....	362
Safe Balanced W4.....	365
Safe Balanced W7.....	368
Safe Balanced W10.....	371
Safe Conservative W1.....	374
Safe Conservative W4.....	377
Safe Conservative W7.....	380
Safe Conservative W10.....	383
Safe Growth W1.....	386
Safe Growth W4.....	389
Safe Growth W7.....	392
Safe Growth W10.....	395
Safe High Growth W1.....	398
Safe High Growth W4.....	401
Safe High Growth W7.....	404
Safe High Growth W10.....	407
Safe Stability W1.....	410
Safe Stability W4.....	413
Safe Stability W7.....	416
Safe Stability W10.....	419
Short Term Euro.....	422
Short Term USD.....	425
Strategy Active Click Balanced.....	427
Strategy Active Click Stability.....	429
Strategy Balanced SRI Europe.....	431
Strategy Balanced USD.....	433
Strategy Balanced World.....	435
Strategy Conservative World.....	437
Strategy Growth SRI Europe.....	439
Strategy Growth USD.....	441

Strategy Growth World.....	443
Strategy High Growth World	445
Strategy Stability SRI Europe	447
Strategy Stability USD.....	449
Strategy Stability World.....	451
V350	453
Volatility World	457

Jeder dieser Teilfonds ist Gegenstand einer vergleichenden Übersicht. Diese Übersicht liefert für jeden Teilfonds die folgenden Angaben: die Anlagepolitik und das Anlageziel, die Merkmale der Anteile, die Referenzwährung, den Bewertungstag, die Zeichnungs-, Rücknahme- und/oder Umwandlungsmodalitäten, die Höhe der Gebühren sowie gegebenenfalls chronologische Angaben und sonstige Besonderheiten des betreffenden Teilfonds. Anleger werden darauf hingewiesen, dass für jeden Teilfonds, soweit in den nachstehenden vergleichenden Übersichten nichts anderes angegeben ist, die allgemeinen Bestimmungen in Teil I des Verkaufsprospekts gelten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland fungiert

Marcard, Stein & Co AG

Ballindamm 36, D-20095 Hamburg

(im Folgenden: [Marcard, Stein & Co])

Anträge auf Rücknahme oder Umtausch von Anteilen können bei Marcard, Stein & Co eingereicht werden. Die Rücknahmeerlöse sowie etwaige Ausschüttungen und andere Zahlungen können von Marcard, Stein & Co an die Anteilinhaber auf Wunsch sowohl mittels Überweisung als auch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.

Bei Marcard, Stein & Co sind die Satzung der Gesellschaft, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise, die vereinfachten Verkaufsprospekte und der ausführliche Verkaufsprospekt kostenlos erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Mitteilungen an die Anteilinhaber sind bei der Zahlstelle erhältlich und werden in der Zeitung "Börsenzeitung" veröffentlicht.

Steuerliche Angaben

Anteilhabern und interessierten Investoren wird dringend angeraten, sich durch ihren Steuerberater wegen der steuerlichen Auswirkungen des Investments in Anteile beraten zu lassen.

GESELLSCHAFTSSITZ

FORTIS L FUND, SICAV
46, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 LUXEMBURG

VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT

Vorsitzender

Nicolas FALLER, Head of Distribution Partners, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brüssel

Mitglieder

Marnix ARICKX, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM, Brüssel
William DE VIJLDER, Chief Investment Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brüssel
Emmy LABOVITCH, Head of Marketing, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brüssel
Thomas LEAVITT, Head of Institutional Clients, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brüssel
Paul MESTAG, Director, Fund Structuring, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIEN, Brüssel
Thierry SCHUMAN, Member of the Management Board, BGL, Luxemburg
ASR NEDERLAND N.V., Utrecht, vertreten durch Hans VAN DER KNAAP
FORTIS BANQUE S.A., Brüssel, vertreten durch Barbara ROELS
BGL, vertreten durch Carlo FRIOB.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
46, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 LUXEMBURG

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

In dieser Eigenschaft ist FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. für die zentrale Verwaltung, die Portfolioverwaltung und den Vertrieb zuständig.

Die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Registerführung und die Rolle der Transferstelle wurden delegiert an:

- FASTNET LUXEMBOURG S.A.
31 allée Scheffer
L-2520 Luxemburg

Die Portfolioverwaltung wurde delegiert an:

- FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM
Avenue de l'Astronomie, 14, 1210 Brüssel
Gesellschaft belgischen Rechts, gegründet am 30. Juni 2006 durch Einbringung der gesamten Vermögensverwaltungssparte der Gesellschaft FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (FIM S.A.), Tochtergesellschaft der FIM S.A.
Ebenfalls im Auftrag ihrer Tochtergesellschaft tätig:
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT BELGIUM S.A. GERMANY BRANCH
Ulmenstraße 23-25, D-60325 Frankfurt am Main
- FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT FRANCE
23, rue de l'Amiral d'Estaing, F - 75209 Paris
Verwaltungsgesellschaft französischen Rechts, gegründet am 9. September 1986 unter dem Namen FIMAFONDS S.A., Tochtergesellschaft der FIM S.A.
- FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT USA, INC.
75 State Street, Boston, Massachusetts 02109 USA
Verwaltungsgesellschaft amerikanischen Rechts, gegründet am 7. August 1979 unter dem Namen HARBOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY INC., Tochtergesellschaft der FIM S.A.
- FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.
De Entree 99, NL-1101 HE Amsterdam ZO, Niederlande
Verwaltungsgesellschaft niederländischen Rechts, gegründet am 23. April 1982 unter dem Namen PIERSON CAPITAL MANAGEMENT NEDERLAND B.V., Tochtergesellschaft der FIM S.A.
- FORTIS ASSET MANAGEMENT JAPAN Co LTD.
Yamato Life Building 23F, 1-1-7 Uchisaiwaicho Chiyoda-ku, 100-0011 Tokyo, Japan
Verwaltungsgesellschaft japanischen Rechts, gegründet am 21. Januar 1992, Aufnahme der FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT JAPAN Ltd. am 1. Oktober 2008. Tochtergesellschaft der FIM S.A.
- FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT SINGAPORE LTD.
One Raffles Quay #21-10 South Tower, Singapur 048583
Gesellschaft singapurischen Rechts, gegründet am 26. Juni 1997 unter dem Namen ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) Ltd., Tochtergesellschaft der FIM S.A.
- ABN AMRO ASSET MANAGEMENT (ASIA) Ltd.
43/F Cheung Kong Centre, 2 Queen's Road, Central Hong-Kong
Gesellschaft nach dem Recht Hongkongs, gegründet am 29. Oktober 1991, Tochtergesellschaft der FIM S.A.
- FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK Ltd.
82 Bishopsgate, LONDON EC2N 4BN
Gesellschaft englischen Rechts, gegründet am 15. Mai 1970 unter dem Namen ABN AMRO ASSET MANAGEMENT Ltd., Tochtergesellschaft der FIM S.A.

- Ab dem 1. August 2009: FORTIS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere caddesi No:173, Kat: 7 34330 Levent Şişli İstanbul, Türkei
Gesellschaft türkischen Rechts, gegründet am 18. August 2002, Tochtergesellschaft der FIM S.A.
- NEUFLIZE OBC ASSET MANAGEMENT (NOAM) S.A.
3 Avenue Hoche, F-75008 Paris
Gesellschaft französischen Rechts, gegründet am 11. Juli 1997. Bank-Tochtergesellschaft Neuflize OBC
Anlageverwalter der Teilfonds „Bond Best Selection Convertible Europe“, „Equity Clean Tech World“, „Opportunities Europe“, „Opportunities Euro Plus“ und „Opportunities Japan“
- NEUFUZE PRIVATE ASSETS (NPA) S.A.
3 Avenue Hoche, F-75008 Paris
Gesellschaft französischen Rechts, gegründet am 11. Juli 1997, Tochtergesellschaft der NOAM
Anlageverwalter des Teilfonds „Opportunities USA“
- Ab dem 1. August 2009: RIVER ROAD ASSET MANAGEMENT, LLC
462 South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky 40202-3466
Gesellschaft US-amerikanischen Rechts (Delaware), gegründet am 10. März 2005.
Anlageverwalter des in „North America High Dividend Equities“ investierten Vermögens

Sie beauftragte ebenfalls folgenden Anlageberater:

- KIT FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT
1/25 Kazanskaya U1, Litera A, 191186 St. Petersburg, Russische Föderation
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Joint-Stock Company) nach russischem Recht, die am 26. März 2007 gegründet wurde. Sie ist eine 50%-ige Tochtergesellschaft der FIM S.A.
Anlageberater für den Teilfonds „Equity Russia“

BERATENDER AUSSCHUSS FÜR NACHHALTIGE, VERANTWORTUNGSBEWUSSTE ANLAGEN (SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE INVESTMENT, SRI)

Vorsitzender

Karl-Hendrik ROBERT, Gründer und Director, „The Natural Step“, Stockholm (Schweden)

Mitglieder

Dr. Mariitta R.v.B. KOCH-WESER, Director, „Global Exchange for Social Investment“, London (Großbritannien)
Cyril LIN, Gründer und Managing Director, IFG Development Initiatives, Oxford (Großbritannien)
Robert RUBINSTEIN, Gründer und Director, „Brooklin Bridge“, Amsterdam (Niederlande)
Raymond VAN ERMEN, Geschäftsführer, „European Partners for the Environment“, Brüssel (Belgien)

DEPOTBANK / ZAHLSTELLE

BGL

50, avenue J. F. Kennedy
L - 2951 Luxemburg

HAUPTZAHLSTELLE

CACEIS BANK LUXEMBOURG

5, allée Scheffer
L - 2520 Luxemburg

ABSCHLUSSPRÜFER

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.à r.l.

400, Route d'Esch
B.P. 1443
L -1014 Luxemburg

LOKALE STELLEN

In Österreich

- Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Zahlstelle)

In Belgien

- Fortis Banque S.A. (Zahlstelle)

In Dänemark

- Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S (Informationsstelle)

In Spanien

- Fortis Bank S.A., Sucursal en España (Informationsstelle)

In Finnland

- Alfred Berg Asset Management Finland Ltd (Informationsstelle)

In Frankreich

- Fortis Banque France sa (Zahlstelle)

Im Großherzogtum Luxemburg

- CACEIS BANK LUXEMBOURG (Hauptzahlstelle)
- BGL (Zahlstelle)

In Griechenland

- Aspis International MFMC S.A. (Zahlstelle)

In Hongkong

- ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd (Repräsentant)

In Irland

- Fastnet Ireland Limited (Facilities Agent)

In Italien

- BNP PARIBAS Securities Services – Niederlassung Mailand (Korrespondenzbank)
- Banca Intesa (Korrespondenzbank)
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Korrespondenzbank)
- Allfunds Bank S.A. – Niederlassung Mailand (Korrespondenzbank)
- Société Générale Securities Services S.p.A. – Niederlassung Mailand (Korrespondenzbank)

In Liechtenstein

- LGT Bank in Liechtenstein AG (Zahlstelle + Repräsentant)

In Macao

- China Construction Bank (Vertriebsstelle)
- Banco Weng Hang S.A. (Vertriebsstelle)

In Norwegen

- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (Informationsstelle)

In den Niederlanden

- Fortis Bank (Nederland) N.V. (Zahlstelle)

In Polen

- Fortis Bank Polska S.A. (Zahlstelle und gesetzlicher Vertreter)

In Portugal

- BEST - Banco Electrónico de Serviço Total S.A. (Zahlstelle)

In der Tschechischen Republik

- Česká spořitelna, a.s. (Zahlstelle)

Im Vereinigten Königreich

- Fortis Investment Management UK Ltd (Facilities Agent)

In Singapur

- Fortis Investment Management Singapore Ltd. (Repräsentant)

In der Slowakei

- Across Wealth Management o.c.p. (Zahlstelle und Repräsentant)

In Schweden

- Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (Informationsstelle)

In der Schweiz

- Fortis Foreign Fund Services AG (gesetzlicher Vertreter)
- Fortis Banque (Suisse) S.A. (Zahlstelle)

In Taiwan

- Fortis Securities Investment Consultant Co., Ltd (Master Agent)

SATZUNGSÄNDERUNGEN

Die Gesellschaft wurde am 29. November 1989 mit Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) gegründet.

Die Satzung wurde zum ersten Mal durch eine am 26. September 1995 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial geändert.

Die Satzung wurde zum zweiten Mal durch eine am 4. November 1996 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial geändert.

Die Satzung wurde zum dritten Mal durch eine am 4. Mai 1998 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial vom 24. Juni 1998 geändert.

Die Satzung wurde zum vierten Mal durch eine am 30. September 1999 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial vom 5. November 1999 geändert.

Die Satzung wurde zum fünften Mal durch eine am 22. April 2003 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial vom 13. Mai 2003 geändert.

Die Satzung wurde zum sechsten Mal durch eine am 21. Juni 2004 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial vom 14. Juli 2004 geändert.

Die Satzung wurde zum siebten Mal durch eine am 27. April 2006 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial vom 15. Mai 2006 veröffentlicht.

Die Satzung wurde zum achten Mal durch eine am 18. Dezember 2006 abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung mit Veröffentlichung im Mémorial vom 9. Februar 2007 veröffentlicht.

Die letzte Fassung der Satzung ist bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt worden, wo jede interessierte Person sie einsehen und eine Kopie erhalten kann.

DEFINITIONEN

Für die Zwecke des vorliegenden Dokuments haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutungen:

- Aktives Trading** : Die Zeichnung, Umwandlung oder Rücknahme innerhalb eines Teilfonds in einem kurzen Zeitraum und in bedeutender Höhe, gegebenenfalls mit einem kurzfristigen Gewinn. Dieses Vorgehen ist für die anderen Anteilhaber von Nachteil, weil es die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigt und das Vermögensmanagement stört.
- Sonstige Kosten**: Pauschalgebühr, die monatlich vom durchschnittlichen Nettovermögen eines Teilfonds oder einer Anteilskategorie berechnet und erhoben wird und dazu dient, die Kosten für die Verwahrung der Vermögenswerte (Vergütung der Depotbank), die tägliche Verwaltung (Berechnung des NIW, Führung des Verzeichnisses, Domizilstelle etc.), mit Ausnahme von Maklergebühren, Transaktionsgebühren, die nicht mit dem Depot in Zusammenhang stehen, Zinsen und Bankgebühren, außerordentlichen Kosten und der in Luxemburg jeweils anwendbaren Taxe d'Abonnement sowie der jeweiligen belgischen Steuer, abzudecken.
- CBFA**: Commission Bancaire, Financière et des Assurances, Aufsichtsbehörde für OGA in Belgien.
- CDS**: Credit Default Swap
- CFD**: Contract for Difference
- Rundschreiben 07/308**: von der CSSF am 2. August 2007 herausgegebenes Rundschreiben, das den Kurs betrifft, der von den OGAW in Bezug auf die Anwendung einer Risikomanagementmethode sowie in Bezug auf den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu verfolgen ist. Dieses Dokument ist auf der Website der CSSF (www.cssf.lu) abrufbar.
- Rundschreiben 08/356** : von der CSSF am 4. Juni 2008 herausgegebenes Rundschreiben zu den für Organismen für gemeinsame Anlagen anwendbaren Regeln, wenn diese bestimmte Techniken und Instrumente einsetzen, die sich auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente beziehen. Dieses Dokument ist auf der Website der CSSF (www.cssf.lu) abrufbar.
- Vertriebsgebühr**: Gebühr, die monatlich vom durchschnittlichen Nettovermögen eines Teilfonds oder einer Anteilskategorie berechnet und erhoben wird, an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird und dazu dient, die Vergütung der Vertriebsstellen in Ergänzung zu dem Teil der Managementgebühr, die sie erhalten, abzudecken.
- Managementgebühr**: Gebühr, die monatlich vom durchschnittlichen Nettovermögen eines Teilfonds oder einer Anteilskategorie berechnet und erhoben wird, an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt wird und dazu dient, die Vergütung der Vermögensverwalter sowie der Vertriebsstellen im Rahmen des Vertriebs der Anteile der Gesellschaft abzudecken.
- Performancegebühr**: Gebühr, die einem Prozentsatz der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindexes (Index) entspricht. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des NIW gemäß der „High Water Mark with Hurdle Rate“-Methode zurückgestellt. Diese Performancegebühr kommt dem Anlageverwalter zu.
- CSSF**: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Aufsichtsbehörde für OGA im Großherzogtum Luxemburg.
- Außerordentliche Kosten**: Kosten außer Managementgebühren, Performancegebühren, Vertriebsgebühren und anderen in diesen Definitionen definierten Kosten, die von jedem Teilfonds zu tragen sind. Diese Kosten umfassen u.a. Gerichtskosten, Steuern, Abgaben oder diverse Gebühren, die den Teilfonds auferlegt werden und nicht als ordentliche Kosten gelten.
- Währungen**:
- CHF**: Franken, offizielle Währung der Schweiz
- CZK**: Krone, offizielle Währung der Tschechischen Republik.
- EUR**: Euro, offizielle Währung in bestimmten Ländern der Europäischen Union.
- GBP**: Pfund Sterling, offizielle Währung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland.
- JPY**: Yen, offizielle Währung Japans.
- NOK**: Krone, offizielle Währung Norwegens.
- PLN**: Zloty, offizielle Währung Polens.
- SEK**: Krone, offizielle Währung Schwedens.
- USD**: Dollar, offizielle Währung der Vereinigten Staaten von Amerika.
- Referenzwährung**: Währung, in der die Vermögenswerte einer Anteilskategorie buchhalterisch ausgedrückt werden, wenn sie sich von der Denominationswährung unterscheidet.
- Bewertungswährung**: Währung, in der die Nettoinventarwerte eines Teilfonds oder einer Anteilskategorie berechnet werden. Es kann für einen Teilfonds oder eine Anteilskategorie mehrere Bewertungswährungen geben.
- Denominationswährung**: Währung, in der die Vermögenswerte eines Teilfonds buchhalterisch ausgedrückt werden.
- Richtlinie 78/660**: die Europäische Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen in ihrer aktuellen Fassung.

<u>Richtlinie 83/349:</u>	die Europäische Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den konsolidierten Abschluss in ihrer aktuellen Fassung.
<u>Richtlinie 85/611:</u>	die Europäische Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in ihrer durch die Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG geänderten Fassung (OGAW III).
<u>Richtlinie 2003/48:</u>	die Richtlinie vom 3. Juni 2003 des Rates der Europäischen Union (EU) im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen.
<u>Richtlinie 2006/48:</u>	die Richtlinie vom 14. Juni 2006 des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union (EU) über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute.
<u>EDS:</u>	Equity Default Swap Institutioneller Anleger: Anleger gemäß der Definition der Erläuterung der CSSF vom 27. Dezember 1999. Diese Erläuterung ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
<u>IRS:</u>	Zinsswap
<u>Gesetz:</u>	das luxemburgische Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen. Dieses Gesetz setzt die Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG vom 21. Januar 2002 in luxemburgisches Recht um.
<u>Gesetz vom 10. August 1915:</u>	luxemburgisches Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung.
<u>Market Timing:</u>	Arbitrage-Strategie, in deren Rahmen ein Anleger unter Ausnutzung der verschiedenen Zeitzonen und/oder der Mängel oder Schwächen des Preisfeststellungsverfahrens des OGA innerhalb kurzer Zeitabschnitte systematisch Anteile des gleichen OGA kauft und verkauft oder umtauscht. Diese Technik ist durch die Gesellschaft nicht zugelassen.
<u>OECD:</u>	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
<u>OGA:</u>	Organismus für gemeinsame Anlagen
<u>OGAW:</u>	Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
<u>OTC:</u>	Over The Counter, Freiverkehrsmarkt
<u>Risikoprofil:</u>	Die Klassifizierung der Risiken wird auf der Grundlage der Berechnung der <i>Standardabweichung – ein Maß der Abweichung von einem Durchschnitt</i> – auf Jahresbasis der monatlichen Erträge in EUR, die in den letzten fünf Jahren erzielt wurden, erstellt. Für neue Teilfonds wird die Risikoklasse eines Referenzindexes (Benchmark), der für die Anlagen repräsentativ ist, verwendet. Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten. Sie sind wie folgt definiert: <ul style="list-style-type: none"> - Klasse 0: Standardabweichung zwischen 0 und 2,5%, - Klasse 1: Standardabweichung zwischen 2,5 und 5%, - Klasse 2: Standardabweichung zwischen 5 und 10%, - Klasse 3: Standardabweichung zwischen 10 und 15%, - Klasse 4: Standardabweichung zwischen 15 und 20%, - Klasse 5: Standardabweichung zwischen 20 und 30%, - Klasse 6: Standardabweichung über 30%. Die Risikoklasse kann sich im Laufe der Zeit ändern und wird daher bei der neuen Ausgabe des Verkaufsprospekts aktualisiert.
<u>Verkaufsprospekt:</u>	das vorliegende Dokument
<u>Gesellschaft:</u>	FORTIS L FUND
<u>TER:</u>	Gesamtkostenquote
<u>TRS:</u>	Total Return Swap
<u>VaR:</u>	Value-at-Risk, spezielle Methode zur Bewertung der Risiken eines Teilfonds (siehe Anhang 3)
<u>NIW:</u>	Nettoinventarwert

FORTIS L FUND

Teil I des Verkaufsprospekts

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

FORTIS L FUND ist eine Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital luxemburgischen Rechts, die am 29. November 1989 gemäß den Bestimmungen des Teils I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen auf unbestimmte Zeit mit dem Namen „INTERSELEX WORLD“ errichtet wurde. Diese Bezeichnung wurde am 4. November 1996 durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber in „INTERSELEX EQUITY“, am 4. Mai 1998 durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber in „INTERSELEX“ und am 30. September 1999 durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber in „FORTIS L FUND“ geändert. Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber vom 21. Juni 2004 unterliegt die Gesellschaft den Bestimmungen des Teils I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft unterliegt der Richtlinie 85/611.

Das Kapital der Gesellschaft wird in Euro („EUR“) ausgedrückt und ist jederzeit gleich dem Gesamtbetrag des Nettovermögens der verschiedenen Teilfonds. Es wird durch Anteile ohne Nennwert repräsentiert, die voll eingezahlt sind und deren Merkmale nachstehend im Abschnitt „Die Anteile“ beschrieben werden. Die Kapitalveränderungen erfolgen rechtswirksam ohne das Erfordernis der Veröffentlichung und Eintragung, die für Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen bei Aktiengesellschaften vorgesehen sind. Ihr Mindestkapital ist das per Gesetz festgelegte.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 32 327 eingetragen.

Die Gesellschaft ist ein Anlageinstrument mit mehreren Teilfonds (auch als „Umbrellafonds“ bezeichnet), d.h. ihre Passivseite besteht aus mehreren Teilfonds, die jeweils einer Vermögensmasse auf der Aktivseite mit unterschiedlichen Rechten und spezifischen Verpflichtungen entsprechen. Für jede Anteilsklasse gilt eine eigene Anlagepolitik mit gegebenenfalls eigenen Anlagebeschränkungen.

Die Gesellschaft stellt eine einzige juristische Einheit dar.

In Einklang mit Artikel 133 (5) des Gesetzes

- beschränken sich die Rechte der Anteilhaber und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds;
- haften die Vermögenswerte eines Teilfonds ausschließlich im Umfang der Anlagen der Anteilhaber in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen bei Gründung des Teilfonds, im Zusammenhang mit der Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind;
- wird im Verhältnis der Anteilhaber untereinander jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit weitere Teilfonds auflegen, deren Anlagepolitik und Verkaufsmodalitäten zum gegebenen Zeitpunkt durch Aktualisierung des Verkaufsprospekts bekannt gegeben werden. Die Anteilhaber können auch durch die Presse darüber unterrichtet werden, wenn irgendwelche Vorschriften dies verlangen oder wenn der Verwaltungsrat es für zweckmäßig hält. Ebenso kann der Verwaltungsrat gemäß den Bestimmungen in Anhang 8 bestimmte Teilfonds schließen.

Die Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat geleitet und vertreten, der unter der Kontrolle der Hauptversammlung der Anteilhaber handelt. Die Gesellschaft macht von einer Reihe von Management-, Prüfungs- und Verwahrdienstleistungen Gebrauch. Die mit diesen Funktionen verbundenen Aufgaben und Pflichten sind nachstehend beschrieben. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie die Namen, Anschriften und detaillierte Informationen über die Dienstleistungen erbringenden Stellen sind vorstehend im Abschnitt „Verschiedene Informationen“ aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft, die Portfolioverwalter, die Depotstelle, die allgemeine Verwaltungsstelle, die Vertriebsstellen und sonstige Erbringer von Dienstleistungen sowie ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren und Anteilhaber sind mit weiteren Finanz-, Anlage- oder Beratungstätigkeiten befasst oder können damit befasst sein, die zu Interessenkonflikten mit der Verwaltung und dem Management der Gesellschaft führen könnten. Dazu gehören die Verwaltung anderer Fonds, der Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Maklerdienste, die Hinterlegung und Verwahrung von Wertpapieren und die Tatsache, dass jemand als Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Berater oder Beauftragter für andere Fonds oder Gesellschaften handelt, einschließlich Gesellschaften, in die ein Teilfonds investieren könnte. Jede Partei muss dafür Sorge tragen, dass die Umsetzung ihrer jeweiligen Pflichten dadurch nicht beeinträchtigt wird. Liegt ein Interessenkonflikt vor, müssen die Verwaltungsratsmitglieder und die betroffene Partei diesen Konflikt auf gerechte Weise, in einer angemessenen Frist und im Interesse der Anteilhaber der Gesellschaft beilegen.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat trägt die letztendliche Verantwortung für die Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft und ist demzufolge für die Anlagepolitik der Gesellschaft zuständig.

Verwaltungsgesellschaft

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. wurde am 25. März 1998 in Luxemburg als Aktiengesellschaft auf unbestimmte Zeit gegründet. Ihre letzte neu gefasste Satzung wurde am 12. Mai 2004 im Mémorial veröffentlicht. Ihr Gesellschaftskapital beläuft sich auf 1.308.879,29 EUR und ist vollständig eingezahlt.

Ihr Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Pieter CROOCKEWIT, Head of Europe, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brüssel

Mitglieder

Marnix ARICKX, Managing Director, Fortis Investment Management BELGIUM, Brüssel

William DE VIJLDER, Chief Investment Officer, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Brüssel

Carlo FRIOB, Director Private Banking, BGL, Luxemburg

Jean-François FORTEMPS, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg

Laurent NICOLAÏ de GORHEZ, Head of Network Management, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg

Benoit QUISQUATER, Head of DP Sales, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg

Bernard WESTER, Managing Director, FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxemburg

Richard WOHANKA, Chief Executive Officer, Fortis Investment Management S.A., Brüssel

Zum Datum des Verkaufsprospekts handelt FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. als Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 13 des Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen für:

ABN AMRO Funds, ABN AMRO Multi-Manager Funds, ALFRED BERG, F.A.M. FUND, FORTIS COMFORT, FORTIS FLEXI IV, FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, FORTIS L FIX, FORTIS L FoF, FORTIS L FUND, FORTIS LIQUIDITY, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, FORTIS Plan, FORTIS PROPERTY, FORTIS QUAM FUND, FORTIS SOLUTIONS, PRIMERA FUND und STRATEGY FUND.

In ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft stellt FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. im Namen der Gesellschaft die zentrale Verwaltung, die Portfolioverwaltung und den Vertrieb sicher.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf eigene Verantwortung und Kosten die Gesamtheit oder einen Teil dieser Aufgaben an Dritte ihrer Wahl übertragen.

Sie macht von diesem Recht in folgender Weise Gebrauch:

- Die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Registerführung und die Rolle der Transferstelle wurden auf FASTNET LUXEMBOURG S.A. übertragen.
- Die Verwaltung des Vermögens der Gesellschaft sowie die Einhaltung der Anlagepolitik und -beschränkungen wurden den vorstehend im Abschnitt „Verschiedene Informationen“ aufgeführten Anlageverwaltern übertragen. Die Liste der Anlageverwalter, die effektiv für die Verwaltung zuständig sind, mit Angaben zu den von ihnen verwalteten Portfolios, liegt den Halbjahres- und Jahresberichten der Gesellschaft bei. Anleger können auf Antrag eine aktualisierte Liste der Anlageverwalter mit Angaben zu den von ihnen verwalteten Portfolios erhalten.

Sie beauftragte ebenfalls die vorstehend im Abschnitt „Verschiedene Informationen“ aufgeführten Anlageberater.

Bei der Durchführung von Wertpapiergeschäften und der Auswahl von Vermittlern, Händlern oder anderen Kontrahenten sorgen die Verwaltungsgesellschaft und die Portfoliomanager bestmöglich dafür, dass sie die besten allgemein verfügbaren Konditionen erhalten. Unabhängig von der Art des Geschäfts gehört es dazu auch, dass sämtliche damit zusammenhängende Faktoren wie die Größe des Marktes, der Wertpapierkurs sowie die Finanzlage und Erfüllungsfähigkeit des Kontrahenten überprüft werden. Ein Portfolioverwalter kann auch Kontrahenten in der FORTIS Gruppe wählen, soweit sie ihm die bestmöglichen Konditionen zu bieten scheinen.

Die Gesellschaft kann beschließen, Vertriebsstellen/Nominees zu bestellen, die sie beim Vertrieb der Anteile der Gesellschaft in den Ländern, in denen diese vertrieben werden, unterstützen.

Zwischen der Gesellschaft und den verschiedenen Vertriebsstellen/Nominees werden Vertriebs- und Nominee-Vereinbarungen abgeschlossen.

Gemäß der Vertriebs- und Nominee-Vereinbarung wird an Stelle der Endanteilhaber der Nominee im Anteilregister eingetragen.

Ein Anteilhaber, der über einen Nominee in die Gesellschaft investiert hat, kann jederzeit die Übertragung der über einen Nominee gezeichneten Anteile auf seinen eigenen Namen verlangen. Der Anteilhaber, der von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, wird unverzüglich nach Eingang der Übertragungsweisung seitens des Nominee unter seinem eigenen Namen in das Anteilregister eingetragen.

Die Anleger können direkt, ohne von den Vertriebsstellen/Nominees Gebrauch zu machen, bei der Gesellschaft Anteile zeichnen.

Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen (Sustainable and Responsible Investment, SRI)

Dieser Ausschuss validiert das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen für die Teilfonds „Bond SRI Euro“, „Equity SRI Europe“, „Equity SRI World“, „Green Future“, „Green Tigers“, „Strategy Balanced SRI Europe“, „Strategy Growth SRI Europe“ und „Strategy Stability SRI Europe“.

Depotbank

Die Verwahrung und die Überwachung des Vermögens der Gesellschaft werden einer Depotbank anvertraut, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und Pflichten erfüllt.

Entsprechend den Bankusancen und geltenden Vorschriften kann sie unter ihrer Verantwortung die in ihrer Verfügungsgewalt befindlichen Vermögenswerte ganz oder teilweise anderen Bank- oder Finanzinstituten anvertrauen.

Sie muss sich außerdem vergewissern,

- (a) dass der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Umwandlung und die Annullierung der Anteile der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Gesetz und der Satzung erfolgen;
- (b) dass ihr bei Geschäften, die das Vermögen der Gesellschaft betreffen, die Gegenleistung innerhalb der üblichen Fristen zugeht, und
- (c) dass die Erträge der Gesellschaft satzungsgemäß verwendet werden.

Abschlussprüfer

Die gesamte Buchhaltung und alle Geschäfte der Gesellschaft werden jährlich vom Abschlussprüfer geprüft.

ANLAGEPOLITIK, -ZIELE, -BESCHRÄNKUNGEN UND -TECHNIKEN

Das allgemeine Ziel der Gesellschaft ist die Erzielung einer möglichst hohen Wertsteigerung der angelegten Mittel für ihre Anleger, wobei diesen eine breite Streuung der Risiken zugute kommt. Zu diesem Zweck legt die Gesellschaft ihre Mittel hauptsächlich in verschiedenen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), Einlagen bei Kreditinstituten und Finanzderivaten an, die auf unterschiedliche Währungen lauten und in verschiedenen Ländern begeben werden.

Die Anlagepolitik der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat entsprechend der jeweils bestehenden politischen, wirtschaftlichen, finanziellen und monetären Lage festgelegt. Sie ist je nach betreffendem Teilfonds unterschiedlich, und zwar innerhalb der Grenzen und in Einklang mit den Merkmalen und dem Ziel, die für jeden Teilfonds gelten und in Teil II angegeben sind.

Die Anlagepolitik wird streng nach dem Grundsatz der Diversifizierung und Risikosteuerung umgesetzt. Zu diesem Zweck unterliegt die Gesellschaft unbeschadet spezifischer Bestimmungen für einen oder mehrere Teilfonds einer Reihe von Anlagebeschränkungen, die in Anhang 1 festgelegt sind. In diesem Sinne werden die Anleger ebenfalls auf die in Anhang 3 aufgeführten Anlagerisiken hingewiesen.

Unter normalen Umständen orientiert sich die Zusammensetzung der Portfolios der Teilfonds der Anlagestile „Strategy“ und „Safe“ folgendermaßen an derjenigen des „Smart Benchmark“:

Bis zum 30. Juni 2009:

	Conservative	Stability	Balanced	Growth	High Growth
AKTIEN	0.00%	18.50%	40.50%	58.00%	82.00%
Europe Large Caps	0.00%	5.00%	11.50%	16.00%	23.00%
Europe Small Caps	0.00%	1.00%	1.50%	2.00%	3.00%
US Large Caps	0.00%	4.00%	10.00%	15.00%	21.00%
US Small Caps	0.00%	1.00%	1.50%	2.00%	3.00%
Japan	0.00%	3.00%	6.00%	8.00%	12.00%
Emerging Countries	0.00%	4.50%	10.00%	15.00%	20.00%
IMMOBILIEN*	0.00%	5.00%	5.00%	5.00%	10.00%
Europa	0.00%	3.00%	3.00%	3.00%	6.00%
Asien	0.00%	2.00%	2.00%	2.00%	4.00%
ANLEIHEN	52.00%	44.50%	25.50%	16.00%	0.00%
Global Government Bonds	17.00%	22.50%	10.00%	5.50%	0.00%
Euro Inv. Grade Corp	7.00%	8.50%	4.50%	2.00%	0.00%
Euro Inflation Linked	8.00%	7.50%	5.00%	2.50%	0.00%
Euro High Yield	3.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.00%
US High Yield	3.00%	1.00%	1.00%	1.00%	0.00%
Emerging External Debt	7.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%
Emerging Local Debt	7.00%	2.00%	2.00%	2.00%	0.00%
WANDELANLEIHEN	16.00%	5.00%	5.00%	5.00%	0.00%
ROHSTOFFE**	0.00%	2.00%	4.00%	6.00%	8.00%
ABSOLUTE RETURN	32.00%	25.00%	20.00%	10.00%	0.00%
GESAMT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Ab dem 1. Juli 2009:

	Conservative	Stability	Balanced	Growth	High Growth
AKTIEN	0.00%	20%	41.50%	60.00%	90.00%
Europe Large Caps		6.00%	12.00%	18.00%	27.00%
Europe Small Caps		2.00%	4.00%	4.00%	6.00%
US Large Caps		4.00%	8.00%	12.00%	20.00%
US Small Caps		1.00%	1.50%	2.00%	3.00%
Japan		2.00%	4.00%	6.00%	10.00%
Emerging Countries		5.00%	12.00%	18.00%	24.00%
IMMOBILIEN	0.00%	2.00%	3.00%	3.00%	6.00%
Europa		1.00%	1.00%	1.00%	2.00%
USA		1.00%	1.00%	1.00%	2.00%
Asien		0.00%	1.00%	1.00%	2.00%
ANLEIHEN	74.00%	61.00%	39.50%	24.00%	0.00%
Global Government Bonds	17.00%	21.00%	9.00%	3.00%	
Euro Corporate Credits (IG)	20.00%	16.00%	9.50%	6.00%	
US Corporate Credits (IG)	9.00%	3.00%			
Euro Inflation Linked	17.00%	14.00%	10.00%	6.00%	
Euro High Yield	4.00%	4.00%	7.00%	7.00%	0.00%
US High Yield	1.00%	1.00%	2.00%	2.00%	0.00%

Emerging External Debt	2.40%	0.80%	0.80%		
Emerging Local Debt	3.60%	1.20%	1.20%		
GLOBALE WANDELANLEIHEN	12.00%	4.00%	4.00%	4.00%	
ROHSTOFFE		1.00%	2.00%	3.00%	4.00%
ABSOLUTE RETURN	14.00%	12.00%	10.00%	6.00%	
GESAMT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

* Anlagen in Wertpapieren, die von Immobiliengesellschaften oder Gesellschaften, die in verwandten Bereichen tätig sind, begeben werden (Immobilienzertifikate, Aktien, SICAFI, geschlossene REITs usw.), in Finanzinstrumenten, die Immobilienwerte verbriefen sowie in Finanzderivaten auf diese Papiere.

** Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten auf Rohstoffindizes sowie in Wertpapieren, die an die Entwicklung der Rohstoffpreise geknüpft sind.

Im Rahmen einer aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seiner Prognosen von dieser Zusammensetzung ab. Das Währungsrisiko (USD, JPY, GBP) gegenüber dem Euro ist in unterschiedlichem Maße abgedeckt.

Der Verwaltungsrat hat eine Politik der Unternehmensführung verabschiedet, die unter anderem vorsieht, dass Stimmen in den Versammlungen der Anteilhaber der Gesellschaften, in welche die Teilfonds investieren, abgegeben werden können. Die wichtigsten Grundsätze für die Abstimmungspolitik des Verwaltungsrats hängen mit der Fähigkeit einer Gesellschaft zusammen, gegenüber den Anteilhabern die Konzepte der Transparenz und Verantwortung im Rahmen ihrer Investments anzuerkennen und ihre Geschäfte so zu betreiben, dass langfristiges Wachstum und Rendite gewährleistet werden. Der Verwaltungsrat wird die Abstimmungspolitik in gutem Glauben und unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilhaber der Teilfonds umsetzen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.fortisinvestments.com.

Im Übrigen ist es der Gesellschaft unter Einhaltung der in Anhang 2 festgelegten Bedingungen und Grenzen gestattet, sich der Techniken und Instrumente zu bedienen, die Wertpapiere und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben, sofern die Verwendung dieser Techniken und Instrumente im Hinblick auf die effiziente Verwaltung des Portfolios geschieht. Beziehen sich diese Transaktionen auf die Verwendung von Derivaten, so müssen die Bedingungen und Grenzen mit den Bestimmungen dieses Gesetzes im Einklang stehen. Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft bei diesen Transaktionen von den in diesem Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen.

Schließlich kann der Verwaltungsrat zum Zwecke der Senkung der Betriebs- und Verwaltungskosten bei gleichzeitig breiterer Diversifizierung der Anlagen gemäß den Bestimmungen in Anhang 4 beschließen, das Vermögen der Gesellschaft ganz oder teilweise gemeinsam mit Vermögenswerten, die anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gehören, zu verwalten oder das Vermögen der Teilfonds ganz oder teilweise gemeinsam zu verwalten.

DIE ANTEILE

FORM(EN), KATEGORIE(N) UND UNTERKATEGORIE(N)

Innerhalb jedes Teilfonds hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, die folgenden Anteilkategorien und/oder -unterkategorien (die „Kategorien“ und „Unterkategorien“) zu schaffen:

„Classic“

Die Anteile werden natürlichen und juristischen Personen angeboten. Sie sind, soweit in Teil II des Verkaufsprospektes nichts anderes angegeben ist, nach Wahl des Anlegers entweder Namensanteile oder Inhaberanteile und entweder thesaurierende („Classic-Capitalisation“ oder „C“) oder ausschüttende („Classic-Distribution“ oder „D“) Anteile. Die Unterkategorie „Classic-Distribution“ steht für Zeichnungen nicht mehr zur Verfügung, wenn im gleichen Teilfonds die Unterkategorie „Classic-New Distri“ aufgelegt wird.

Auf Beschluss des Verwaltungsrats können folgende verschiedene Unterkategorien geschaffen werden:

- „Classic-New Distri, in der die Vermögenswerte, die den ausschüttenden Anteilen entsprechen, die von Teilfonds ausgegeben wurden, die nach 1994 aufgelegt und von der Gesellschaft übernommen wurden, sowie neue Zeichnungen zusammenzufassen sind. Die Dividenden dieser Unterkategorie unterliegen in Belgien einer Quellensteuer von 15%.

- „Classic-Distribution PM/RV<1.1.94“, in der die Vermögenswerte zusammenzufassen sind, die den ausschüttenden Anteilen entsprechen, die von Teilfonds ausgegeben wurden, die vor 1994 gebildet und von der Gesellschaft übernommen wurden. Die Dividenden dieser Unterkategorie unterliegen in Belgien einer Quellensteuer von 25%. Diese Unterkategorie steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

- „Classic-QD“, in der Vorauszahlungen auf Ausschüttungen am 20. des Monats nach dem Ende jedes Kalenderquartals (oder am nächstfolgenden Bankwerktag, wenn dieser Tag in Luxemburg ein Feiertag ist) ausgeschüttet werden, sofern die Kategorie in dem gesamten Quartal in diesem Teilfonds aktiviert war.

Die Bewertungswährungen sind die Referenzwährungen des Teilfonds, der EUR und der USD.

„M“

Diese Kategorie wird ausschließlich in Belgien über das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe vertrieben.

In Belgien erfolgt der Vertrieb der Teilfonds der Reihe „Safe“ über das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe unter dem Namen „MAESTRO“, gefolgt vom Namen des Teilfonds dieser Kategorie.

Darüber hinaus sind die Eigenschaften dieser Kategorie identisch mit denjenigen der Kategorie „Classic“.

Die Bewertungswährungen sind der EUR und der USD.

„UK“

Die Anteile sind Anlegern im Vereinigten Königreich vorbehalten.

Sie sind, nach Wahl des Anlegers, Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke lieferbar sind. Es werden nur ausschüttende Anteile ausgegeben.

Diese Kategorie unterscheidet sich von der Kategorie „Classic“ durch ihre Ausschüttungspolitik, die mit dem Status eines „ausschüttenden Teilfonds“ im Sinne des britischen Steuerrechts über ausländische Fonds in Einklang steht.

Die Referenzwährung dieser Kategorie ist das GBP. Die Bewertungswährungen sind das GBP, die Referenzwährung des Teilfonds, der EUR und der USD.

„T“

Die Anteile werden Anlegern angeboten, die eine vorübergehende Anlagemöglichkeit suchen, um bei entsprechender Marktentwicklung günstigere Anlagechancen zu nutzen.

Diese Kategorie unterscheidet sich von der Kategorie „Classic“ durch einen festen Ausgabeaufschlag von 2,5% sowie dadurch, dass beim Wechsel in oder aus einem Teilfonds keine Umwandlungsgebühr erhoben wird. Für diese Kategorie werden ausschließlich ausschüttende Inhaberanteile ausgegeben, für die keine effektiven Stücke geliefert werden.

Der Verwaltungsrat legt in Teil II die Teilfonds fest, in denen diese Kategorie angeboten wird.

Die Bewertungswährungen sind der EUR und der USD.

„I“

Die Anteile sind institutionellen Anlegern vorbehalten.

Diese Kategorie unterscheidet sich von der Kategorie „Classic“ durch ihre Provisionsstruktur und durch eine ermäßigte Taxe d'Abonnement. Die für diese Kategorie geltenden Sonderbestimmungen sind für jeden Teilfonds in Teil II aufgeführt.

Es werden nur thesaurierende Namensanteile ausgegeben.

Sollte sich herausstellen, dass Anteile dieser Kategorie von anderen als den dafür zugelassenen Personen gehalten werden, veranlasst der Verwaltungsrat eine kostenlose Umwandlung dieser Anteile in Anteile der Kategorie „Classic“.

Die Bewertungswährungen sind die Referenzwährung des Teilfonds, der EUR und der USD.

„ASR“

Die Anteile sind der luxemburgischen Sicav ASR FONDS und der niederländischen Versicherungsgesellschaft ASR NEDERLAND N.V. in ihrer Eigenschaft als institutionelle Anleger vorbehalten.

Diese Kategorie unterscheidet sich von der Kategorie „Classic“ durch ihre Provisionsstruktur und durch eine ermäßigte Taxe d'Abonnement. Die für diese Kategorie geltenden Sonderbestimmungen sind in Teil II für jeden Teilfonds aufgeführt.

Es werden nur thesaurierende Namensanteile ausgegeben.

Sollte sich herausstellen, dass Anteile dieser Kategorie von anderen als den dafür zugelassenen Personen gehalten werden, veranlasst der Verwaltungsrat eine kostenlose Umwandlung dieser Anteile in Anteile der Kategorie „Classic“.

Die Bewertungswährungen sind die Referenzwährung des Teilfonds, der EUR und der USD.

„L“

Die Anteile sind der belgischen Versicherungsgesellschaft FORTIS INSURANCE BELGIUM S.A., die als institutioneller Anleger handelt, vorbehalten.

Diese Kategorie unterscheidet sich von der Kategorie „Classic“ durch ihre Provisionsstruktur und durch eine ermäßigte Taxe d'Abonnement. Die für diese Kategorie geltenden Sonderbestimmungen sind in Teil II für jeden Teilfonds aufgeführt.

Die Anteile werden ausschließlich als thesaurierende Namensanteile ausgegeben.

Sollte sich herausstellen, dass Anteile dieser Kategorie von anderen als den dafür zugelassenen Personen gehalten werden, veranlasst der Verwaltungsrat einen kostenlosen Umtausch dieser Anteile in Anteile der Kategorie „Classic“.

Die Bewertungswährungen sind der EUR und der USD.

„P“

Die Anteile werden natürlichen und juristischen Personen angeboten, und zwar nach Wahl des Anlegers als Namens- oder als Inhaberanteile (wobei diese Letzteren jedoch nicht als effektive Stücke lieferbar sind). Es werden nur thesaurierende Anteile ausgegeben.

Diese Kategorie unterscheidet sich von der Kategorie „Classic“ durch ihre Provisionsstruktur: ein Ausgabeaufschlag von maximal 2%, eine Rücknahmegebühr von höchstens 1%, eine Vertriebsgebühr zuzüglich der Managementgebühr.

Die Bewertungswährungen sind die Referenzwährung des Teilfonds, der EUR und der USD.

Diese Kategorie wird an dem Datum und in den Teilfonds, die vom Verwaltungsrat festzulegen sind, aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung zu erkundigen, in welchen Teilfonds diese Kategorie aktiviert ist.

In bestimmten Teilfonds können die Kategorien „Classic H“, „IH“ und „UKH“ geschaffen werden. Diese Kategorien unterscheiden sich durch eine, soweit mögliche, Absicherung des Wechselkursrisikos des Nettoinventarwerts in der Referenzwährung des Teilfonds in der Referenzwährung dieser Kategorien. Das Wechselkursrisiko bleibt teilweise bestehen, da die vorstehende Absicherung die Referenzwährung der zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds nicht berücksichtigt. Die Referenzwährung dieser Kategorien erscheint im Namen der Kategorie (z.B. „Classic H USD“ für eine Kategorie, die den NIW eines auf EUR lautenden Teilfonds in USD absichert). Die Bewertungswährungen dieser Kategorien sind die Referenzwährung der Kategorie, die Referenzwährung des Teilfonds, der EUR und der USD. Sofern der Anleger keine anderen Anweisungen erteilt hat, werden die eingegangenen Aufträge in der Referenzwährung ausgeführt. Die Merkmale dieser Kategorien sind identisch mit jenen der Kategorien „Classic“, „I“ und „UK“ desselben Teilfonds. **Diese Kategorien werden an dem Datum und in den Teilfonds, die vom Verwaltungsrat festzulegen sind, aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorien, ihre Referenzwährungen und die Teilfonds, in denen sie geschaffen werden, zu erkundigen.** Wenn ab dem 1. August 2009 die Vermögenswerte einer dieser Kategorien den Wert von einer Million Euro oder den entsprechenden Gegenwert unterschreiten, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, diese durch Zusammenlegung mit der Kategorie „Classic“ desselben Teilfonds zu schließen.

In bestimmten Teilfonds können die Kategorien „Classic Overlay“ und „I Overlay“ geschaffen werden. Typisch für diese Kategorien ist eine Absicherung des Wechselkursrisikos der zugrunde liegenden Anlagen des jeweiligen Teilfonds in der Referenzwährung dieser Kategorien. Die Referenzwährung dieser Kategorien geht aus der Bezeichnung der Kategorie hervor (z. B. „Classic Overlay EUR“ bei einer Kategorie, die die zugrunde liegenden Anlagen des jeweiligen Teilfonds, die auf andere Währungen als den EUR lauten, zu mindestens 95% in EUR absichert). Die Bewertungswährungen in diesen Kategorien sind die Referenzwährung der Kategorie bzw. die Denominationswährung des Teilfonds, der EUR und der USD. Sofern der Anleger keine anderen Anweisungen erteilt hat, werden die eingegangenen Aufträge in der Referenzwährung ausgeführt. Die Merkmale dieser Kategorien sind identisch mit jenen der Kategorien „Classic“ und „I“ desselben Teilfonds. **Diese Kategorien werden an dem Datum und in den Teilfonds, die vom Verwaltungsrat festzulegen sind, aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorien, ihre Referenzwährungen und die Teilfonds, in denen sie geschaffen werden, zu erkundigen.** Unterschreiten die Vermögenswerte einer dieser Kategorien den Wert von einer Million Euro oder den entsprechenden Gegenwert, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, diese durch Zusammenlegung mit der Kategorie „Classic“ desselben Teilfonds zu schließen.

In bestimmten Teilfonds kann auch eine Kategorie „FIM“ geschaffen werden. Diese Kategorie ist ausschließlich für FORTIS INVESTMENTS in seiner Eigenschaft als institutioneller Anleger bestimmt. Sie unterscheidet sich von der Kategorie „I“ desselben Teilfonds dadurch, dass kein Ausgabeaufschlag und keine Rücknahmegebühr sowie keine Managementgebühren erhoben werden. **Diese Kategorie wird an dem Datum und in den Teilfonds, die vom Verwaltungsrat festzulegen sind, aufgelegt.**

Der Verwaltungsrat hat außerdem die Möglichkeit, innerhalb eines Teilfonds oder einer Anteilskategorie neue Bewertungswährungen hinzuzufügen. Wenn er von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, werden die vereinfachten Verkaufsprospekte der betroffenen Teilfonds entsprechend angepasst.

Vor der Zeichnung wird der Anleger in Teil II prüfen, welche Kategorien und Unterkategorien für jeden Teilfonds zur Verfügung stehen. Sollte sich herausstellen, dass Anteile einer Kategorie oder Unterkategorie von anderen als den dafür zugelassenen Personen gehalten werden, veranlasst der Verwaltungsrat eine kostenlose Umwandlung dieser Anteile in Anteile der Kategorie „Classic“.

Die Stückelung der Inhaberanteile wird vom Verwaltungsrat für jeden Teilfonds, jede Kategorie und/oder jede Unterkategorie in Teil II festgelegt.

Das Verzeichnis der Anteilinhaber wird in Luxemburg von dem vorstehend im Abschnitt „Verschiedene Informationen“ genannten Registerführer geführt. Wenn nichts anderes bestimmt wird, erhalten die Anteilinhaber, die eine namentliche Eintragung im Verzeichnis gewünscht haben, kein Zertifikat, das ihre Anteile repräsentiert. Stattdessen wird eine Bestätigung über die Eintragung im Verzeichnis herausgegeben.

Die Anteile sind voll einzuzahlen und werden ohne Nennwert ausgegeben. Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen ist ihre Ausgabe zahlenmäßig nicht beschränkt. Die mit den Anteilen verbundenen Rechte sind die im Gesetz vom 10. August 1915 aufgeführten Rechte, soweit durch das Gesetz nicht hiervon abgewichen wird.

Bei Namensanteilen sowie bei nicht effektiv lieferbaren Inhaberanteilen können Bruchteile bis zu einem Tausendstel Anteil ausgegeben werden. Alle ganzen Anteile der Gesellschaft sind unabhängig von ihrem Wert mit dem gleichen Stimmrecht ausgestattet. Die Anteile jedes Teilfonds und/oder jeder Kategorie und/oder jeder Unterkategorie haben den gleichen Anspruch auf den Erlös aus der Liquidation des betreffenden Teilfonds und/oder jeder betreffenden Kategorie und/oder jeder betreffenden Unterkategorie.

DIVIDENDEN

Die thesaurierenden Anteile behalten ihre Erträge ein, um sie wieder anzulegen.

Die Hauptversammlung der Inhaber ausschüttender Anteile jedes betreffenden Teilfonds entscheidet jährlich über den Vorschlag des Verwaltungsrats für die Leistung einer Ausschüttung, die unter Berücksichtigung der dafür vorgesehenen gesetzlichen und satzungsmäßigen Grenzen berechnet wird. Auf jeden Fall schüttet die Gesellschaft jährlich mindestens die Summe der vereinnahmten Zinserträge, abzüglich der anteilig für die ausschüttenden Anteile anfallenden Vergütungen, Gebühren und Kosten, an die ausschüttenden Anteile aus.

Der Verwaltungsrat kann, wenn er dies für zweckmäßig hält, die Zahlung von Vorauszahlungen auf Ausschüttungen beschließen.

Es obliegt dem Verwaltungsrat, die Modalitäten für die Leistung der beschlossenen Ausschüttungen und Vorauszahlungen auf Ausschüttungen festzulegen.

Die Ausschüttungen und Vorauszahlungen auf Ausschüttungen, selbst wenn sie nach dem Gesetz bereits verjährt sind, werden ungeachtet des Datums der Präsentation zur Zahlung von der Gesellschaft bezahlt.

ZEICHNUNG, UMWANDLUNG UND RÜCKKAUF VON ANTEILEN

Allgemeine Hinweise

Zeichnungen, Umwandlungen und Rückkäufe von Anteilen erfolgen auf der Grundlage unbekannter NIW. Sie können sich entweder auf eine Anzahl von Anteilen oder auf einen Betrag beziehen.

Der Verwaltungsrat behält sich vor:

- (a) einen Antrag auf Zeichnung/Umwandlung von Anteilen aus irgendeinem Grund ganz oder teilweise abzulehnen;
- (b) Anteile, die von Personen gehalten werden, denen es nicht gestattet ist, Anteile der Gesellschaft zu erwerben oder zu halten, jederzeit zurückzukaufen;
- (c) Zeichnungs-, Umwandlungs- oder Rücknahmeanträge von solchen Personen zu verweigern, von denen er annimmt, dass diese Market-Timing und aktives Trading betreiben, und gegebenenfalls die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die übrigen Anleger der Gesellschaft zu schützen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, für jeden Teilfonds Mindestbeträge für die Zeichnung, die Umwandlung, die Rücknahme und den Besitz von Anteilen festzulegen. Wenn ein Anteilinhaber infolge einer Rücknahme oder einer Umwandlung von einem bestimmten Teilfonds Anteile in einer Höhe hält, die niedriger als der Mindestbesitz ist, kann der Verwaltungsrat die zwangsweise Rücknahme der gehaltenen Anteile veranlassen.

In einer Reihe von Fällen, die in Anhang 6 aufgeführt sind, darf der Verwaltungsrat die Ausgabe, die Umwandlung und die Rücknahme der Anteile jeglichen Teilfonds, jeglicher Kategorie und/oder Unterkategorie sowie die Berechnung ihres Nettoinventarwerts vorübergehend aussetzen.

Im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche ist dem Zeichnungsschein in folgenden Fällen eine von einer zuständigen Behörde (z.B. Botschaft, Konsulat, Notar, Polizei) oder einem ähnlichen Identifizierungsaufgaben wie den in Luxemburg geltenden unterliegenden Finanzinstitut beglaubigte Kopie des Personalausweises oder Reisepasses des Zeichners, wenn es sich um eine natürliche Person handelt, bzw. der Satzung und eines Auszugs aus dem Handelsregister, wenn es sich um eine juristische Person handelt, beizufügen:

1. im Falle der direkten Zeichnung bei der Gesellschaft;
2. im Falle der Zeichnung über einen gewerblichen Finanzvermittler mit Sitz in einem Land, in dem dieser keiner Identifizierungspflicht unterliegt, die den luxemburgischen Regeln zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche gleichwertig ist;
3. im Falle der Zeichnung über eine Tochtergesellschaft oder Niederlassung, deren Muttergesellschaft einer Identifizierungspflicht unterliegt, die der durch das luxemburgische Recht verlangten gleichwertig ist, wenn das für die Muttergesellschaft geltende Recht dieser keine Verpflichtung auferlegt, auf die Einhaltung dieser Bestimmungen durch ihre Tochtergesellschaften oder Niederlassungen zu achten.

Ferner ist die Gesellschaft gehalten, die Herkunft der Mittel festzustellen, falls diese von einem Finanzinstitut kommen, das keiner Identifizierungspflicht unterliegt, die der durch das luxemburgische Recht verlangten gleichwertig ist. Die Zeichnungen können bis zur Feststellung der Herkunft der Mittel vorübergehend blockiert werden.

Es wird im Allgemeinen davon ausgegangen, dass die gewerblichen Finanzvermittler mit Sitz in Ländern, die den Schlussfolgerungen des FATF-Berichts (Financial Action Task Force on Money Laundering) Folge leisten, eine Identifizierungspflicht haben, die der vom luxemburgischen Recht verlangten gleichwertig ist.

Behandlung von personenbezogenen Daten

Indem der Anleger einen Zeichnungsauftrag stellt, ermächtigt er die Gesellschaft, alle vertraulichen Informationen, die ihr über ihn zuteilwerden könnten, zu speichern und für die Verwaltung seines Kontos oder im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung zu nutzen. Soweit es diese Nutzung erfordert, genehmigt der Anleger auch die Weitergabe dieser Daten an verschiedene Dienstleistungserbringer der Gesellschaft. Es wird darauf hingewiesen, dass gewisse Dienstleistungserbringer, die ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union haben, weniger strengen Datenschutzbestimmungen unterliegen können. Die Daten können zu Archivierungszwecken, zur Auftragsbearbeitung, zur Beantwortung von Anfragen der Anteilinhaber und zur Bereitstellung von Informationen über andere Produkte und Dienstleistungen der Gesellschaft an die Anteilinhaber dienen. Weder die Gesellschaft noch ihre Verwaltungsgesellschaft geben vertrauliche Informationen über die Anteilinhaber weiter, sofern sie nicht durch eine besondere Rechtsvorschrift dazu gezwungen sind.

Zeichnungen

Alle Modalitäten hinsichtlich von Zeichnungen während des Zeitraums der Auflegung eines Teilfonds, von Kategorien und/oder Unterkategorien („Erstzeichnungszeitraum“) sind in Teil II aufgeführt. Nach Ablauf des Erstzeichnungszeitraums werden die Anteile zu einem Preis ausgegeben, der dem Nettoinventarwert pro Anteil entspricht, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags, der in Teil II angegeben ist.

Ferner können bei Anlegern, die über eine Zahlstelle zeichnen, Gebühren in Zusammenhang mit der von der Zahlstelle ausgeübten Tätigkeit in dem Land, in dem die Anteile angeboten werden, erhoben werden.

Damit ein Auftrag zum Inventarwert eines bestimmten Bewertungstags ausgeführt wird, muss er von der Gesellschaft spätestens an dem Datum und zu der Uhrzeit angenommen werden, die in den besonderen Bedingungen in Teil II für jeden Teilfonds aufgeführt sind. Nach diesem Zeitpunkt angenommene Aufträge werden zum Inventarwert des auf den betreffenden Bewertungstag folgenden Bewertungstags ausgeführt.

Damit ein Auftrag von der Gesellschaft akzeptiert wird, muss er alle erforderlichen Informationen zur Identifizierung der gezeichneten Aktien und zur Identität des Zeichners wie oben aufgeführt enthalten.

Sofern für einen bestimmten Teilfonds nichts anderes festgelegt ist, ist der Zeichnungspreis für jeden Anteil in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der in Teil II vorgeschriebenen Frist zahlbar, gegebenenfalls zuzüglich der anwendbaren Zeichnungsgebühr. Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung in einer anderen Währung als einer der Bewertungswährungen geleistet werden. Die Wechselspesen gehen dann zu Lasten des Anteilinhabers und werden zum Zeichnungspreis hinzugerechnet.

Die Gesellschaft behält sich vor, Zeichnungsanträge zurückzustellen, falls ungewiss ist, ob die entsprechende Zahlung innerhalb der bewilligten Zahlungsfristen bei der Depotbank eingehen wird oder wenn ein Antrag unvollständig ist. Die Anteile werden daher erst nach Eingang des vollständig ausgefüllten Zeichnungsantrags zusammen mit der Zahlung oder einem Dokument, das die Zahlung innerhalb der bewilligten Fristen unwiderruflich bestätigt, zugeteilt. Im Falle einer Zahlung durch unbestätigten Scheck werden die Anteile erst nach Eingang der Verrechnungsbestätigung zugeteilt. Falls die Zahlung in einer anderen Währung als einer der Bewertungswährungen der gezeichneten Anteile geleistet wird, gehen die Wechselspesen zu Lasten des Zeichners. Die Gesellschaft haftet nicht für die verspätete Bearbeitung von unvollständigen Anträgen.

Der Verwaltungsrat kann die Ausgabe von Anteilen gegen Einbringung von Wertpapieren in natura gestatten. Hierfür gelten die nach luxemburgischem Recht festgelegten Bedingungen, insbesondere hinsichtlich der Verpflichtung zur Beschaffung eines Bewertungsgutachtens seitens des vorstehend im Abschnitt „Verschiedene Informationen“ erwähnten Abschlussprüfers, vorausgesetzt, dass diese Wertpapiere der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des betreffenden Teilfonds der Gesellschaft, wie diese in Teil II beschrieben werden, entsprechen. Unbeschadet anderweitiger Bestimmungen werden die Kosten dieser Transaktion von der antragstellenden Partei getragen.

Umwandlungen

Unbeschadet der für einen Teilfonds und/oder eine Kategorie und/oder eine Unterkategorie geltenden Bestimmungen kann jeder Anteilinhaber die Umwandlung aller oder eines Teils seiner Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds und/oder einer anderen Kategorie und/oder einer anderen Unterkategorie verlangen. Die Anzahl der auszugebenden neuen Anteile sowie die mit der Transaktion verbundenen Kosten werden nach der in Anhang 5 angegebenen Formel berechnet.

Ferner können bei Anteilinhabern, die eine Umwandlung über eine Zahlstelle beantragen, Gebühren in Zusammenhang mit der von der Zahlstelle ausgeübten Tätigkeit in dem Land, in dem die Anteile angeboten werden, erhoben werden.

Umwandlungen zwischen Anteilkategorien sind nur in den folgenden Fällen zulässig:

Von \ In	Classic Classic H Classic Overlay	M	UK UKH	T	I IH I Overlay FIM	ASR	L	P
Classic Classic H Classic Overlay	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
M	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UK UKH	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
T	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja
I IH I Overlay FIM	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ASR	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
L	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
P	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

Damit ein Auftrag zum Inventarwert eines bestimmten Bewertungstags ausgeführt wird, muss er von der Gesellschaft spätestens an dem Datum und zu der Uhrzeit angenommen werden, die in den besonderen Bedingungen in Teil II für jeden Teilfonds aufgeführt sind. Nach diesem Zeitpunkt angenommene Aufträge werden zum Inventarwert des auf den betreffenden Bewertungstag folgenden Bewertungstags ausgeführt.

Um berücksichtigt zu werden, müssen die Anträge auf Umwandlung von Inhaberanteilen von den Zertifikaten über diese Anteile und den noch nicht fälligen Kupons begleitet sein.

Rücknahmen

Vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen kann sich jeder Anteilinhaber jederzeit seine Anteile von der Gesellschaft zurückkaufen lassen. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Anteile werden annulliert, die Inhaberanteile werden jedoch nicht vernichtet.

Damit ein Auftrag zum Inventarwert eines bestimmten Bewertungstags ausgeführt wird, muss er von der Gesellschaft spätestens an dem Datum und zu der Uhrzeit angenommen werden, die in den besonderen Bedingungen in Teil II für jeden Teilfonds aufgeführt sind. Nach diesem Zeitpunkt angenommene Aufträge werden zum Inventarwert des auf den betreffenden Bewertungstag folgenden Bewertungstags ausgeführt.

Damit ein Auftrag von der Gesellschaft akzeptiert wird, muss er alle erforderlichen Informationen zur Identifizierung der gezeichneten Aktien und zur Identität des Zeichners wie oben aufgeführt enthalten.

Sofern für einen bestimmten Teilfonds nichts anderes festgelegt ist, ist der Rücknahmebetrag für jeden Anteil in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der in Teil II vorgeschriebenen Frist zahlbar, gegebenenfalls abzüglich der anwendbaren Rücknahmegebühr.

Auf Wunsch des Anteilinhabers kann die Zahlung in einer anderen als einer der Bewertungswährungen der zurückgekauften Anteile geleistet werden, wobei die Wechselspesen dann zu Lasten des Anteilinhabers gehen und vom Rücknahmepreis abgezogen werden. Der Rücknahmepreis der Anteile kann je nachdem, ob der Nettowert inzwischen gestiegen oder gefallen ist, höher oder niedriger als der zum Zeitpunkt der Zeichnung (oder der Umwandlung) gezahlte Preis sein.

Ferner können bei Anteilinhabern, die eine Rücknahme über eine Zahlstelle beantragen, Gebühren in Zusammenhang mit der von der Zahlstelle ausgeübten Tätigkeit in dem Land, in dem die Anteile angeboten werden, erhoben werden.

Der Rücknahmebetrag wird erst dann ausbezahlt, wenn der Depotbank entweder die Inhabercertifikate über die zurückgekauften Anteile mit den noch nicht fälligen Kupons oder eine Bescheinigung von einem unabhängigen Treuhänder über die bevorstehende Lieferung der besagten Zertifikate zugehen.

Die Gesellschaft behält sich vor, Zeichnungsanträge zurückzustellen, falls ein Antrag unvollständig ist. Die Gesellschaft haftet nicht für die verspätete Bearbeitung von unvollständigen Anträgen.

Der Verwaltungsrat kann den betreffenden Anteilinhaber bitten, die Zahlung des Rücknahmepreises statt in bar als Sachleistung in Form von Wertpapieren des betreffenden Teilfonds zu akzeptieren, sofern den übrigen Anteilinhabern daraus kein Schaden erwächst und der Abschlussprüfer der Gesellschaft einen Bewertungsbericht erstellt. Die Art oder der Typ der in diesen Fällen zu übertragenden Vermögenswerte wird vom Anlageverwalter unter Einhaltung der Anlagepolitik und -beschränkungen des betreffenden Teilfonds festgelegt. Die Kosten solcher Übertragungen werden von der antragstellenden Partei getragen.

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS PRO ANTEIL

Jede Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt unter der Verantwortung des Verwaltungsrats gemäß den folgenden Regeln:

1. Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds, jeder Kategorie und/oder Unterkategorie wird vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in Teil II des Verkaufsprospekts täglich berechnet, außer samstags, sonn- und feiertags und an den folgenden Feiertagen in Luxemburg: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren.

Der Nettoinventarwert wird für jeden Teilfonds in den in Teil II festgelegten Bewertungswährungen berechnet.

2. Die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil erfolgt anhand des gesamten Nettovermögens des betreffenden Teilfonds, der betreffenden Kategorie und/oder der betreffenden Unterkategorie. Das gesamte Nettovermögen jedes Teilfonds, jeder Kategorie und/oder jeder Unterkategorie wird berechnet, indem sämtliche von jedem von diesen gehaltene Vermögenswerte (einschließlich der Ansprüche/Entitlements oder prozentualen Anteile an bestimmten internen Unterportfolios, wie im Einzelnen nachstehend unter Punkt 4. beschrieben) addiert werden, wovon unter Beachtung der Bestimmungen der nachstehenden Ziffer 4 Absatz 4 die jeweiligen diesen Teilfonds, Kategorie und/oder Unterkategorie diese betreffenden Schulden oder Verpflichtungen abgezogen werden.
3. Der Nettoinventarwert pro Anteil jedes Teilfonds, jeder Kategorie und/oder Unterkategorie wird berechnet, indem sein/ihr jeweiliges gesamtes Nettovermögen durch die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile geteilt wird.
4. Um intern ein umfassendes Management und eine umfassende Verwaltung von Vermögensmassen, die zu einem oder mehreren Unterkategorie innerhalb jedes internen Unterportfolios gehaltene Anteil kann entweder durch einen Prozentsatz oder in Form von Ansprüchen (oder Entitlements) ausgedrückt werden, wie dies in den beiden nachstehenden Absätzen näher beschrieben wird. Der einzige Zweck der Bildung eines internen Unterportfolios ist die Vereinfachung des Managements und der Verwaltung der Gesellschaft.

So können ein oder mehrere Teilfonds, Kategorien und/oder Unterkategorien mit vollständig oder teilweise identischer Anlagepolitik die von jedem bzw. jeder von diesen erworbenen Vermögenswerte im Rahmen der Umsetzung dieser Anlagepolitik in einem zu diesem Zweck gebildeten internen Unterportfolio zusammenfassen. Der von jedem Teilfonds, jeder Kategorie und/oder Unterkategorie innerhalb jedes internen Unterportfolios gehaltene Anteil kann entweder durch einen Prozentsatz oder in Form von Ansprüchen (oder Entitlements) ausgedrückt werden, wie dies in den beiden nachstehenden Absätzen näher beschrieben wird. Der einzige Zweck der Bildung eines internen Unterportfolios ist die Vereinfachung des Managements und der Verwaltung der Gesellschaft.

Die prozentualen Anteile werden ausschließlich auf der Grundlage der Einbringung von Mitteln in das Vermögen eines gegebenen internen Unterportfolios bestimmt. Die Prozentsätze dieser Anteile werden an jedem Bewertungstag neu berechnet, um jegliche Rücknahme, Ausgabe, Umwandlung, Ausschüttung oder jegliches Ereignis gleich welcher Art zu berücksichtigen, das innerhalb irgendeines betroffenen Teilfonds, einer betroffenen Anteilskategorie und/oder -unterkategorie stattfindet und deren Anteil an dem betreffenden internen Unterportfolio steigen oder sinken lassen kann.

Die von einem bestimmten internen Unterportfolio ausgehenden Ansprüche/Entitlements werden entsprechend mit derselben Häufigkeit und gemäß denselben Modalitäten wie den vorstehend unter Punkt 1, 2 und 3 genannten bewertet. Die Gesamtanzahl der ausgegebenen Ansprüche/Entitlements verändert sich nach Maßgabe der Ausschüttungen, Rückkäufe, Emissionen, Umwandlungen oder jeglichen Ereignisses gleich welcher Art, das innerhalb irgendeines der betroffenen Teilfonds, Kategorien und/oder Unterkategorien stattfindet und deren Anteil an dem betreffenden internen Unterportfolio steigen oder sinken lassen kann.

5. Unabhängig von der Anzahl der innerhalb eines bestimmten Teilfonds gebildeten Kategorien und/oder Unterkategorien ist das gesamte Nettovermögen dieses Teilfonds mit der im Gesetz, in der Satzung und/oder im Verkaufsprospekt festgelegten Häufigkeit zu berechnen. Das gesamte Nettovermögen jedes Teilfonds wird berechnet, indem das gesamte Nettovermögen jeder innerhalb dieses Teilfonds gebildeten Kategorie und/oder Unterkategorie addiert wird.
6. Unbeschadet der vorstehend unter Punkt 4 gemachten Ausführungen hinsichtlich der Ansprüche/Entitlements und der prozentualen Anteile und unbeschadet der besonderen Regeln, die möglicherweise für einen oder mehrere bestimmte Teilfonds festgelegt sind, erfolgt die Bewertung des Nettovermögens der verschiedenen Teilfonds nach den in Anhang 7 angegebenen Regeln.
7. **Swing Pricing:**

Unter bestimmten Marktbedingungen und unter Berücksichtigung des Volumens der Kauf- und Verkaufstransaktionen innerhalb eines Teilfonds, einer Kategorie oder Unterkategorie und des Umfangs solcher Kauf- und Verkaufstransaktionen kann der Verwaltungsrat der Auffassung sein, dass es im Interesse der Anteilhaber ist, die NIW pro Anteil auf der Grundlage der Kauf- und Verkaufskurse der Vermögenswerte und/oder unter Anwendung einer Schätzung der Abweichung zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs, der jeweils an den Märkten, an denen die Vermögenswerte gehandelt werden, anwendbar ist, zu berechnen. Der Verwaltungsrat kann die genannten NIW erneut anpassen, um alle Transaktionskosten und Verkaufsgebühren zu berücksichtigen, vorausgesetzt, dass diese Kosten und Gebühren 1% des zu diesem Zeitpunkt geltenden NIW des Teilfonds, der Kategorie oder der Unterkategorie nicht übersteigen.

STEUERLICHE BESTIMMUNGEN

BESTEUERUNG DER GESELLSCHAFT

Zum Datum des Verkaufsprospekts unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Einkommens- und Kapitalertragssteuer.

Die Gesellschaft ist in Luxemburg einer jährlichen Taxe d'Abonnement in Höhe von 0,05% des Nettovermögens unterworfen. Dieser Satz reduziert sich auf 0,01% im Hinblick auf

- a) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei Kreditinstituten ist;
- b) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck die Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten ist;
- c) Teilfonds, Kategorien und/oder Unterkategorien, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Der Wert der Anteile, die an anderen OGA gehalten werden, ist von der Taxe d'Abonnement befreit, soweit diese Anteile bereits der Taxe d'Abonnement unterworfen waren.

Wenn sie geschuldet wird, ist die Taxe d'Abonnement vierteljährlich auf der Grundlage des entsprechenden Nettovermögens zahlbar, das zum Ende des Quartals berechnet wird, auf das sich die Steuer bezieht.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich veräußerten Nettobeträge.

BESTEUERUNG DER ANLAGEN DER GESELLSCHAFT

Bestimmte Erträge des Portfolios der Gesellschaft, insbesondere Dividenden und Zinsen, sowie bestimmte Wertzuwächse können in ihren Herkunftsländern Steuern unterschiedlicher Höhe und Art unterliegen. Diese Erträge und Wertzuwächse können ebenfalls Quellensteuern unterliegen. In gewissen Fällen können die internationalen Vereinbarungen gegen Doppelbesteuerung zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und den betroffenen Ländern auf die Gesellschaft nicht zutreffen. Bei strenger Anwendung durch bestimmte Länder kommen diese Vereinbarungen nur im Großherzogtum Luxemburg Steuerpflichtigen zugute.

BESTEUERUNG DER ANTEILINHABER

a) Ansässige des Großherzogtums Luxemburg

Zum Datum des Verkaufsprospekts unterliegen die an Ansässige des Großherzogtums Luxemburg ausgeschütteten Dividenden und die bei der Abtretung von Anteilen durch Ansässige des Großherzogtums Luxemburg erzielten Gewinne keiner Quellenbesteuerung. Dividenden werden jedoch im Veranlagungsweg besteuert.

Auf erzielte Gewinne aus der Abtretung von Anteilen wird keine Einkommensteuer erhoben, wenn die Anteile über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten gehalten wurden, außer bei ansässigen Anteilhabern, die mehr als 10% der Anteile der Gesellschaft halten.

b) Nichtansässige

Grundsätzlich gemäß den aktuellen Rechtsvorschriften und in den Fällen, in denen die Bestimmungen der Richtlinie 2003/48, die im nachstehenden Punkt c) angegeben sind, nicht anwendbar sind:

- unterliegen die an Nichtansässige ausgeschütteten Dividenden und die bei der Abtretung von Anteilen durch Nichtansässige erzielten Gewinne keiner Quellenbesteuerung;
- unterliegen die bei der Abtretung von Anteilen durch Nichtansässige erzielten Gewinne keiner luxemburgischen Einkommensteuer, außer in den folgenden beiden Fällen:
 - wenn ein Anteilhaber, der mehr als 10% der Anteile der Gesellschaft besitzt, seine Anteile innerhalb von sechs Monaten nach dem Erwerb veräußert;
 - wenn ein Anteilhaber, der mehr als 10% der Anteile der Gesellschaft besitzt, mehr als fünfzehn Jahre lang im Großherzogtum Luxemburg ansässig war und weniger als fünf Jahre vor der Abtretung der Anteile steuerpflichtiger Nichtansässiger geworden ist.

Für den Fall, dass ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und dem Wohnsitzland des Anteilhabers geschlossen wurde, sind die bei der Abtretung der Anteile erzielten Gewinne jedoch grundsätzlich von der Besteuerung in Luxemburg befreit, und die Besteuerungshoheit steht dem Wohnsitzland des Anteilhabers zu.

c) Ansässige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, einschließlich der französischen Überseedepartements, der Azoren, Madeira, der Kanarischen Inseln, der Aland-Inseln und Gibraltar

Jede natürliche Person, die Ausschüttungen von der Gesellschaft oder den Erlös der Veräußerung der Anteile der Gesellschaft über eine Zahlstelle erhält, die in einem anderen Staat niedergelassen ist als dem, in dem sie ansässig ist, sollte sich über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die für sie zutreffen, informieren.

Die meisten der unter die Richtlinie 2003/48 fallenden Länder müssen der Steuerbehörde des Landes, in dem der Begünstigte der Erträge ansässig ist, über die Beträge der Zinserträge aus Forderungen, die in dem von der Gesellschaft ausgeschütteten Betrag enthalten sind (wenn der Teilfonds mehr als 15% seines Vermögens in Forderungen im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie 2003/48 anlegt), bzw. über die Beträge der Zinserträge aus Forderungen, die in den durch die Veräußerung, die Rücknahme oder den Rückkauf von Anteilen der Gesellschaft erzielten Wertzuwächsen enthalten sind (wenn der Teilfonds mehr als 40% seines Vermögens in Forderungen im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie 2003/48 anlegt), Auskunft erteilen.

Anstelle dieser Auskunftserteilung wenden das Großherzogtum Luxemburg und bestimmte andere Länder, darunter Österreich, Belgien und die Schweiz, einen Quellensteuerabzug von den an den in einem Mitgliedstaat ansässigen Begünstigten gezahlten Zinsen und zinsähnlichen Erträgen an. Diese Quellensteuer beträgt bis 30. Juni 2011 20% und ab dem 1. Juli 2011 35%. Diese Quellensteuer wird von dem Staat, in dem der Begünstigte ansässig ist, im Rahmen der Besteuerung nach dem geltenden Steuerrecht dieses Staates berücksichtigt. Der Begünstigte kann bei der Zahlstelle einen Antrag stellen, damit an Stelle der Quellenbesteuerung die Regelung des Austausches von Informationen oder des Nachweises über den steuerlichen Wohnsitz auf ihn angewandt wird.

d) In Drittlandsgebieten oder Drittstaaten Ansässige

Grundsätzlich wird auf Einnahmen, die an Ansässige von Drittstaaten oder Drittlandsgebieten gezahlt werden, keine Quellensteuer erhoben.

Eine Quellensteuer wird jedoch gemäß den Modalitäten der Richtlinie 2003/48 auf Zinsen und gleichgestellte Einnahmen erhoben, die an natürliche Personen gezahlt werden, die auf den Niederländischen Antillen, Aruba, Guernsey, Jersey, der Isle of Man, den Britischen Jungferninseln oder Montserrat ansässig sind.

Die vorstehenden Angaben basieren auf den derzeit gültigen Gesetzen und Verwaltungsgepflogenheiten und können geändert werden. Anlageinteressenten wird empfohlen, sich über die möglichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage im Land ihrer Herkunft, ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes beraten zu lassen. Die Anleger werden zudem auf gewisse Steuerbestimmungen hingewiesen, die bestimmten Ländern, in denen die Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, eigen sind.

HAUPTVERSAMMLUNGEN DER ANTEILINHABER

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber wird jeweils am dritten Freitag im Monat April um 14:30 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten, der in der Einberufung angegeben wird. Wenn dieser Tag in Luxemburg kein Bankwerktag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Bankwerktag statt. Weitere Hauptversammlungen können nach den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts und der Satzung der Gesellschaft einberufen werden.

Die Einberufung jeglicher Hauptversammlung geschieht in den vom luxemburgischen Recht und der Satzung der Gesellschaft vorgesehenen Formen und Fristen.

Die Hauptversammlungen fassen gemäß den Vorschriften des luxemburgischen Rechts und der Satzung der Gesellschaft Beschlüsse.

Jeder Anteil verleiht unabhängig von seinem Wert Anspruch auf eine Stimme. Alle Anteile nehmen in gleicher Weise an den in der Hauptversammlung zu fassenden Beschlüssen teil, sofern die zu fassenden Beschlüsse die Gesellschaft als Ganze betreffen. Wenn die Beschlüsse die spezifischen Rechte der Anteilinhaber eines Teilfonds, einer Kategorie oder einer Unterkategorie betreffen, nehmen nur die Inhaber von Anteilen dieses Teilfonds, dieser Kategorie oder dieser Unterkategorie an der Abstimmung teil.

MITTEILUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Nettoinventarwert und Ausschüttungen

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe-, Umwandlungs- und Rücknahmepreise der Anteile jedes Teilfonds, jeder Kategorie oder Unterkategorie werden an jedem Bewertungstag am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen sowie in jeder vom Verwaltungsrat bestimmten Tageszeitung veröffentlicht. Bekanntmachungen über die Leistung einer Ausschüttung werden gegebenenfalls im „d'Wort“ und in jeder anderen Zeitung, die der Verwaltungsrat für zweckmäßig hält, in den Ländern veröffentlicht, in denen die Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist. Diese Informationen sind des Weiteren über folgende Internetseite abrufbar: www.fortisinvestments.com.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres.

Rechenschaftsberichte

Die Gesellschaft veröffentlicht jährlich einen detaillierten Bericht über ihre Tätigkeit und die Verwaltung ihres Vermögens. Dieser Bericht enthält die in Euro ausgedrückte konsolidierte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, eine detaillierte Aufstellung des Vermögensbestands jedes Teilfonds und den Bericht des Abschlussprüfers. Außerdem veröffentlicht die Gesellschaft nach Ablauf jedes Halbjahres einen Bericht, der insbesondere die Zusammensetzung des Portfolios, die Veränderungen innerhalb des Portfolios während des Berichtszeitraums, die Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile sowie die Anzahl der seit der letzten Veröffentlichung ausgegebenen und zurückgekauften Anteile enthält.

Zur Einsichtnahme ausliegende Dokumente

Die Satzung, die Verkaufsprospekte und die Jahres- und Halbjahresberichte liegen am Sitz der Gesellschaft und bei den Zahlstellen der Gesellschaft zur Einsicht aus. Kopien der Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Wunsch erhältlich.

Informationen über die Entwicklung der Gesellschaft werden im „d'Wort“ und in jeder anderen Zeitung, die der Verwaltungsrat für zweckmäßig hält, in den Ländern veröffentlicht, in denen die Gesellschaft zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist.

Diese Dokumente und Informationen sind des Weiteren über folgende Internetseite abrufbar: www.fortisinvestments.com.

ANHANG 1 – ANLAGEBESCHRÄNKUNGEN

1. Die Anlagen jedes Teilfonds bestehen ausschließlich aus:
 - a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden;
 - b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden;
 - c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Staates, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt eines solchen Staates, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden;
 - d) neu ausgegebenen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, sofern
 - die Ausgabebedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer offiziellen Wertpapierbörse oder an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, beantragt wird;
 - die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird;
 - e) Anteilen von nach der Richtlinie 85/611 zugelassenen OGAW und/oder anderen OGA mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern
 - diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, die nach Auffassung der CSSF derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;
 - das Schutzniveau der Anteilhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilhaber eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611 gleichwertig sind;
 - die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden;
 - die OGAW oder diese andere OGA, deren Anteile erworben werden sollen, nach ihren Gründungsunterlagen insgesamt höchstens 10% ihres Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder anderer OGA anlegen dürfen;
 - f) Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten bei Kreditinstituten, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;
 - g) derivativen Finanzinstrumenten („Derivate“), einschließlich gleichwertiger abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und/oder derivativen Finanzinstrumenten, die im Freiverkehr gehandelt werden („OTC-Derivate“), sofern
 - es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von Punkt 1., um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der betreffende Teilfonds gemäß den in der Satzung der Gesellschaft genannten Anlagezielen investieren darf;
 - die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten Institute sind, die einer behördlichen Aufsicht unterliegen und zu den Kategorien gehören, die von der CSSF zugelassen wurden und
 - die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative der Gesellschaft zum angemessenen Wert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können;
 - h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und unter die Definition von Artikel 1 des Gesetzes fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Anleger- und den Einlagenschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden
 - von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedsstaats, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von einer internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedsstaat angehört, begeben oder garantiert oder
 - von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder
 - von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der CSSF mindestens so streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder
 - von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der CSSF zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind, und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der Richtlinie 78/660 erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.
2. Jedoch
 - a) kann ein Teilfonds höchstens 10% seines Nettovermögens in anderen als den in Absatz 1. genannten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen. Zudem darf die Gesellschaft bewegliches Vermögen nur dann erwerben, wenn es für die unmittelbare Ausübung ihrer Tätigkeit unerlässlich ist;
 - b) kann weder die Gesellschaft noch einer dieser Teilfonds Anteile an Immobilien halten oder erwerben;
 - c) darf ein Teilfonds weder Gold noch Edelmetalle oder Rohstoffe oder Zertifikate über diese erwerben.
3. Ein Teilfonds kann daneben flüssige Mittel halten.

4.

- a) Ein Teilfonds darf höchstens 10% seines Nettovermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen.

Ein Teilfonds darf höchstens 20% seines Nettovermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen.

Das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften eines Teilfonds mit OTC-Derivaten darf 10% seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Punkt 1.f) ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5% des Nettovermögens.

- b) Der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten, bei denen der Teilfonds jeweils mehr als 5% seines Nettovermögens anlegt, darf 40% des Wertes seines Nettovermögens nicht überschreiten. Diese Begrenzung findet keine Anwendung auf Einlagen und auf Geschäfte mit OTC-Derivaten, die mit Finanzinstituten getätigt werden, die einer behördlichen Aufsicht unterliegen.

Ungeachtet der einzelnen Obergrenzen des Buchstaben a) darf ein Teilfonds höchstens 20% seines Nettovermögens in eine Kombination aus

- von ein und derselben Einrichtung begebenen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten,
- Einlagen bei ein und derselben Einrichtung und/oder
- mit ein und derselben Einrichtung gehandelten OTC-Derivaten

investieren.

- c) Die unter Buchstabe a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 35%, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

- d) Die unter Buchstabe a) Satz 1 genannte Obergrenze beträgt höchstens 25% für bestimmte Schuldverschreibungen, wenn diese von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt. Insbesondere müssen die Erträge aus der Emission dieser Schuldverschreibungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften in Vermögenswerten angelegt werden, die während der gesamten Laufzeit der Schuldverschreibungen die sich daraus ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend decken und vorrangig für die beim Ausfall des Emittenten fällig werdende Rückzahlung des Kapitals und die Zahlung der Zinsen bestimmt sind.

Legt ein Teilfonds mehr als 5% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen im Sinne des vorstehenden Unterabsatzes 1 an, die von ein und demselben Emittenten begeben werden, so darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80% des Wertes des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

- e) Die unter Buchstabe c) und d) genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der unter Buchstabe b) vorgesehenen Anlagegrenze von 40% nicht berücksichtigt.

Die unter Buchstabe a), b), c) und d) genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden; daher dürfen gemäß den Buchstaben a), b), c) und d) getätigte Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten oder in Einlagen bei diesem Emittenten oder in Derivaten desselben nicht 35% des Nettovermögens des Teilfonds übersteigen.

Gesellschaften, die im Hinblick auf die Erstellung des konsolidierten Abschlusses im Sinne der Richtlinie 83/349 oder nach den anerkannten internationalen Rechnungslegungsvorschriften derselben Unternehmensgruppe angehören, sind bei der Berechnung der unter dem vorstehenden Punkt 4. vorgesehenen Anlagegrenzen als ein einziger Emittent anzusehen.

Ein Teilfonds darf kumulativ bis zu 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten ein und derselben Unternehmensgruppe anlegen.

5. Unbeschadet der unter Punkt 8. festgelegten Anlagegrenzen betragen die unter Punkt 4. genannten Obergrenzen für Anlagen in Aktien und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten höchstens 20%, wenn das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds darin besteht, einen bestimmten, von der CSSF anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden; Voraussetzung hierfür ist, dass

- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.

Die im vorgehenden Absatz festgelegte Grenze beträgt 35%, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere auf geregelten Märkten, auf denen bestimmte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten zulässig.

- 6. Abweichend von Punkt 4. kann ein Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% seines Nettovermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Drittstaat oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.**

Diese Wertpapiere müssen aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds nicht übersteigen dürfen.

7.

- a) Ein Teilfonds darf Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA im Sinne von Punkt 1.e) erwerben, wenn er nicht mehr als 20% seines Nettovermögens in ein und demselben OGAW oder einem anderen OGA anlegt. Bei der Anwendung dieser Anlagegrenze ist jeder Teilfonds eines Umbrellafonds im Sinne von Artikel 133 des Gesetzes wie ein eigenständiger Emittent zu betrachten, vorausgesetzt, das Prinzip der Einzelhaftung pro Teilfonds im Hinblick auf Dritte findet Anwendung.

- b) Anlagen in Anteilen von anderen OGA als OGAW dürfen insgesamt 30% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW und/oder anderer OGA erworben hat, werden die Anlagewerte des betreffenden OGAW oder anderen OGA in Bezug auf die unter Punkt 4. genannten Obergrenzen nicht berücksichtigt.

- c) Da die Gesellschaft in Anteile von OGA investieren kann, setzt sich der Anleger dem Risiko einer Verdoppelung der Kosten (beispielsweise der Verwaltungskosten der OGA, in welche die Gesellschaft investiert) aus.
Ein Teilfonds darf nicht in einen (zugrunde liegenden) OGAW oder einen anderen (zugrunde liegenden) OGA investieren, der eine jährliche Verwaltungsgebühr von über 2,5% erhebt.

– Wenn ein Teilfonds jedoch Anlagen in Anteile anderer OGAW und/oder OGA tätigt, die direkt oder im Auftrag von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung in Höhe von mehr als 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte verbunden ist, verwaltet werden, trägt der Teilfonds keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren der Anteile dieser zugrunde liegenden Werte.

Die maximale jährliche Verwaltungsgebühr, die direkt vom Teilfonds getragen wird, ist in Teil II aufgeführt.

8.

- a) Die Gesellschaft darf keine Aktien erwerben, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das es ihr ermöglicht, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben.

- b) Ferner darf die Gesellschaft nicht mehr als

- 10% der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten;
- 10% der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten;
- 25% der Anteile ein und desselben OGAW und/oder anderen OGA;
- 10% der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten

erwerben.

Die im zweiten, dritten und vierten Gedankenstrich vorgesehenen Grenzen brauchen beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen oder der Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.

- c) Die Buchstaben a) und b) sind nicht anwendbar im Hinblick auf

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden;
- von einem Drittstaat begebene oder garantierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente;
- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören;
- Aktien, welche die Gesellschaft an dem Kapital einer Gesellschaft eines Drittstaates hält, die ihr Vermögen im Wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, die in diesem Drittstaat ansässig sind, wenn eine derartige Beteiligung für die Gesellschaft aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Drittstaates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Drittstaates zu tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft des Drittstaates in ihrer Anlagepolitik die unter Punkt 4., 7. sowie 8. a) und b) festgelegten Grenzen nicht überschreitet. Bei Überschreitung der unter Punkt 4. und 7. vorgesehenen Grenzen findet Punkt 9. sinngemäß Anwendung;

9. Teilfonds brauchen die in diesem Anhang vorgesehenen Anlagegrenzen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die sie in ihrem Fondsvermögen halten, nicht einzuhalten.

Unbeschadet ihrer Verpflichtung, auf die Einhaltung des Grundsatzes der Risikosteuerung zu achten, können neu zugelassene Teilfonds während eines Zeitraums von sechs Monaten nach ihrer Zulassung von den unter Punkt 4., 5., 6. und 7. festgelegten Bestimmungen abweichen.

Werden die in Absatz 1 genannten Grenzen von einem Teilfonds unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von Bezugsrechten überschritten, so muss der betreffende Teilfonds im Rahmen der von ihm getätigten Verkäufe von Vermögenswerten vorrangig die Abhilfe dieser Situation unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilhaber anstreben.

10. Ein Teilfonds darf Fremdwährungen durch ein „Back-to-Back“-Darlehen erwerben.

Ein Teilfonds darf Kredite aufnehmen

- a) im Gegenwert von bis zu 10% seines Nettovermögens, sofern es sich um kurzfristige Kredite handelt;
- b) im Gegenwert von bis zu 10% seines Nettovermögens, sofern es sich um Kredite handelt, die den Erwerb von Immobilien ermöglichen sollen, die für die unmittelbare Ausübung seiner Tätigkeit unerlässlich sind; in keinem Fall dürfen diese Kredite sowie die Kredite gemäß Buchstabe a) zusammen 15% des betreffenden Nettovermögens übersteigen.

11. Unbeschadet der Bestimmungen unter Punkt 1., 2., 3. und in Anhang 2 darf ein Teilfonds keine Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge eintreten.

Der vorstehende Absatz steht dem Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder anderer Finanzinstrumente im Sinne von Punkt 1. e), g) und h) durch einen Teilfonds nicht entgegen.

12. Ein Teilfonds darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten im Sinne von Punkt 1. e), g) und h) tätigen.

Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen die Anteile der Gesellschaft angeboten und verkauft werden, jederzeit weitere Anlagebeschränkungen beschließen. Andererseits behält sich der Verwaltungsrat vor, soweit gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig, die vorstehenden Anlagebeschränkungen für einen oder mehrere Teilfonds in Ausnahmefällen nicht einzuhalten. Diese Abweichungen sind für jeden der betroffenen Teilfonds in den Abschnitten über die Anlagepolitik in Teil II angeben.

ANHANG 2 – FINANZTECHNIKEN UND -INSTRUMENTE

Unbeschadet der für einen oder mehrere Teilfonds geltenden spezifischen Bestimmungen ist es der Gesellschaft gestattet, gemäß den nachstehenden Modalitäten derivative Finanzinstrumente im Sinne von Anhang 1, Punkt 1.g des Prospekts zu verwenden.

Jeder Teilfonds stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettwert seines Portfolios nicht überschreitet.

Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt.

Ein Teilfonds darf als Teil seiner Anlagepolitik innerhalb der in Anhang 1 des Prospekts unter 1. festgelegten Grenzen Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen gemäß Punkt 4. in Anhang 1 des Prospekts nicht überschreitet. Wenn ein Teilfonds in **indexbasierten** Derivaten anlegt, müssen diese Anlagen nicht bei den Anlagegrenzen von Anhang 1, Punkt 4. des Prospekts berücksichtigt werden.

Wenn ein Derivat in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss es hinsichtlich der vorliegenden Bestimmungen mit berücksichtigt werden.

1. Allgemeines

Die Gesellschaft kann derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sein können, sowohl zu Zwecken der Risikoabsicherung (Hedging) als auch zu Zwecken der Anlage (Trading) des Portfolios verwenden.

Die **komplexen** Teilfonds greifen sowohl zu Absicherungszwecken (Hedging) als auch zu Anlagezwecken (Trading) in großem Umfang auf derivative Finanzinstrumente und/oder komplexere Strategien oder Instrumente zurück. Diese Teilfonds sind in Anhang 9 aufgeführt.

Die **einfachen** Teilfonds haben geringere und weniger komplexe Positionen in derivativen Finanzinstrumenten und setzen Derivate ausschließlich zu Absicherungszwecken (Hedging) ein.

Wenn die genannten Geschäfte mit dem Einsatz von **Derivaten** verbunden sind, müssen diese Bedingungen und Obergrenzen den Bestimmungen von Anhang 1 des Prospekts entsprechen.

Wenn ein Teilfonds Derivate zu Anlagezwecken (Trading) einsetzt, kann er sie nur innerhalb der Beschränkungen seiner Anlagepolitik verwenden.

Für jeden Teilfonds darf das mit Derivaten verbundene **Gesamtrisiko** den Gesamtnettwert seines Portfolios nicht überschreiten. Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige Marktfluktuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt.

1.1. Abstimmung der Risikobewertung auf das Risikoprofil des Teilfonds

Die Gesellschaft wendet einen Risikomanagementprozess an, der es ihr ermöglicht, das mit den Positionen verbundene Risiko und den Beitrag der Positionen zum allgemeinen Risiko des Portfolios jederzeit zu überwachen und zu messen.

Die Teilfonds müssen Risikomessverfahren anwenden, die auf ihr Risikoprofil abgestimmt sind, um eine genaue Bewertung aller mit ihnen verbundenen Risiken zu gewährleisten.

1.2. Begrenzung des Gesamtrisikos aus derivativen Finanzinstrumenten

Jeder Teilfonds stellt sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko den Gesamtnettwert seines Portfolios nicht übersteigt. Dies bedeutet, dass das mit derivativen Finanzinstrumenten verbundene Gesamtrisiko der OGAW 100% des Nettovermögens eines Teilfonds nicht übersteigt und dass somit das Risiko eines Teilfonds insgesamt 200% des Nettovermögens nicht dauerhaft übersteigt, und dies nach Berücksichtigung von Sicherheiten zu Zwecken der Bewertung des Ausfallrisikos und des Ausgleichs (Netting).

1.3. Begrenzung der vorübergehenden Kreditaufnahme

Das Gesamtrisiko eines Teilfonds kann durch vorübergehende Kreditaufnahme nicht um mehr als 10% erhöht werden, so dass das Gesamtrisiko unter keinen Umständen 210% des NIW überschreiten kann.

1.4. Methode der Berechnung des gesamten Marktrisikos

Berechnung des Marktrisikos

Sowohl bei den **einfachen** als auch bei den **komplexen** Teilfonds ist das Marktrisiko durch **Anwendung des VaR (Value at Risk)-Ansatzes** kombiniert mit Stress Tests zu bewerten: in der Regel ist der VaR-Ansatz anzuwenden. Bei dieser Art von Ansatz wird geschätzt, welcher Verlust innerhalb eines bestimmten Zeithorizontes und eines vorgegebenen Konfidenzintervalls bei dem Portfolio und den Derivaten eines Teilfonds maximal entstehen kann. Der Teilfonds muss Stress Tests durchführen, um die mit etwaigen anormalen Marktbewegungen verbundenen Risiken besser steuern zu können. Stress Tests messen, wie sich extreme Ereignisse im Wirtschafts- und Finanzleben zu einem gegebenen Zeitpunkt auf den Wert des Portfolios auswirken.

Zur Anwendung der VaR-Ansätze werden die folgenden Parameter verwendet: ein Konfidenzintervall von 99%, eine Halteperiode von einem Monat und „aktuelle“ Volatilitäten, die zum Zeitpunkt der Berechnung nicht älter sind als ein Jahr.

Abweichend von den vorstehenden Bestimmungen, und soweit ein berechtigter Grund vorliegt, können in Ausnahmefällen, nach vorheriger Genehmigung durch die CSSF, andere als die vorstehend angegebenen Parameter verwendet werden.

Berechnung des Ausfallrisikos der Gegenpartei

Gemäß Punkt 4.a) von Anhang 1 des Prospekts darf das Ausfallrisiko der Gegenpartei bei Geschäften eines Teilfonds mit OTC-Derivaten 10% seines Nettovermögens nicht überschreiten, wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut im Sinne von Punkt 1.f) von Anhang 1 des Prospekts ist. Für andere Fälle beträgt die Grenze maximal 5% des Nettovermögens. In Punkt III.2. des Rundschreibens 07/308 sind die Vorschriften in Bezug auf die Bestimmung des Ausfallrisikos der Gegenpartei ausführlicher dargelegt.

In Anwendung von Punkt 1.g) von Anhang 1 des Prospekts müssen OTC-Derivate Gegenstand einer genauen Bewertung sein, die auf **täglicher** und **unabhängiger** Basis von der Gesellschaft überprüfbar ist.

2. Bestimmungen in Bezug auf spezifische Derivate

Mit dem Erwerb oder dem Verkauf eines Credit Default Swap (**CDS**) sichert sich die Gesellschaft mittels vierteljährlicher Zahlung einer Prämie gegen das Risiko des Emittentenausfalls ab. Die Ausgleichszahlung bei Eintritt des Zahlungsausfalls kann in Form von liquiden Mitteln erfolgen, d. h. der Sicherungsnehmer erhält den Differenzbetrag zwischen dem Nennwert und dem Restwert, oder gegen physische Lieferung, d. h. der Sicherungsnehmer tritt das in Verzug geratene Wertpapier oder einen Titel, der aus einem zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des CDS vereinbarten Korb lieferbarer Titel ausgewählt wurde, an den Sicherungsgeber ab und erhält den Nennwert. Sowohl Ereignisse, die einen Ausfall darstellen, als auch die Modalitäten für die Lieferung der Schuldverschreibungen und der Schuldtitel werden in der CDS-Vereinbarung festgelegt. Die Gesellschaft kann darüber hinaus den CDS weiterverkaufen und das Kreditrisiko durch den Erwerb von Kaufoptionen nachbilden.

Mit dem Erwerb eines Equity Default Swap (**EDS**) sichert sich die Gesellschaft mittels vierteljährlicher Zahlung einer Prämie gegen das Risiko eines starken Verfalls des Basiswerts an den Börsenmärkten (gegenwärtiger Marktstandard sind 70%) ab. Der Ausgleich bei Eintritt des Risikos, d. h. wenn der Schlusskurs der Börse den Grenzwert (70%) erreicht oder unterschreitet, erfolgt in Form von liquiden Mitteln: Der Sicherungsnehmer erhält einen zuvor festgelegten Prozentsatz (gegenwärtiger europäischer Marktstandard sind 50%) des anfänglich zugesicherten Nennbetrags. Die Gesellschaft kann einen EDS auch verkaufen und so das Risiko einer Börsenbaisse durch Erwerb einer vierteljährlichen Prämie nachbilden.

Ein Total Return Swap (**TRS**) ist ein Kontrakt, mit dem die Gesamtperformance einer Anleihe oder eines anderen zugrunde liegenden Werts (Aktie, Index usw.) gegen einen Referenzsatz zuzüglich eines Spread getauscht wird. Die Gesamtperformance umfasst je nach der Art des betroffenen zugrunde liegenden Werts alle Zinskupons, Dividenden, Gewinne und Verluste des zugrunde liegenden Werts während der Laufzeit des Kontrakts.

Ein Contract for Difference (**CFD**) ist ein Kontrakt zwischen zwei Parteien, die sich gegenseitig zur Zahlung liquider Mittel in Höhe der Differenz zwischen zwei Bewertungen des Basiswerts verpflichten, wobei mindestens eine dieser Bewertungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unbekannt ist. Mit Eintritt in einen CFD verpflichtet sich die Gesellschaft zur Zahlung (oder zum Erhalt) der Differenz zwischen der Bewertung des Basiswerts zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der Bewertung des Basiswerts zu einem bestimmten Termin in der Zukunft.

Die Gesellschaft kann Geschäfte nur mit erstklassigen Finanzinstituten tätigen, die auf diesen Märkten agieren und auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

Die Nutzung von CDS, CFD und EDS zu einem anderen Zweck als der Deckung unterliegt folgenden Bedingungen: (a) Sie werden nur im ausschließlichen Interesse der Anteilhaber mit dem Ziel eingesetzt, eine im Verhältnis zu den eingegangenen Risiken interessante Rendite zu erzielen; (b) das Gesamtrisiko aus CDS, CFD und EDS übersteigt keinesfalls 100% des Nettovermögens jedes Teilfonds. Darüber hinaus darf das Gesamtrisiko aus CDS, CFD und EDS sowie das Gesamtrisiko aus anderen angewandten Techniken keinesfalls dauerhaft 200% des Nettovermögens jedes Teilfonds übersteigen; (c) die in Anhang I festgelegten allgemeinen Anlagebeschränkungen gelten für den Emittenten der CDS, CFD und EDS und für das Endschuldnerisiko des CDS, CFD und EDS; (d) die Nutzung der CDS, CFD und EDS lässt sich mit dem Anlage- und Risikoprofil der betreffenden Teilfonds vereinbaren; (e) jeder Teilfonds muss eine jederzeit ausreichende Deckung der Risiken aus den CDS, CFD und EDS gewährleisten, um seinen Rücknahmeverpflichtungen gegenüber den Anteilhabern nachkommen zu können, und (f) die ausgewählten CDS, CFD und EDS sind ausreichend liquid, um den betreffenden Teilfonds den Verkauf/die Glattstellung der fraglichen Kontrakte zum berechneten theoretischen Preis zu erlauben.

3. Wertpapierleihen

Die Gesellschaft kann sich in Wertpapierleih- und -verleihgeschäften engagieren, sofern dabei die folgenden im Rundschreiben 08/356 vorgeschriebenen Regeln eingehalten werden:

3.1. Die Gesellschaft darf Wertpapiere nur im Rahmen eines standardisierten Leihsystems leihen oder verleihen, das entweder von einer anerkannten Wertpapierclearingstelle oder von einem erstklassigen Finanzinstitut eingerichtet worden ist, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist.

Die CSSF verlangt vom Schuldner die Einhaltung der folgenden Bedingungen:

- Er muss eine Garantie vorlegen.
- Er muss Aufsichtsbestimmungen einhalten, die nach Auffassung der CSSF denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind.

3.2. Beschränkungen der Wertpapierleihgeschäfte

Die Gesellschaft muss darauf achten, dass die Höhe ihrer Leihgeschäfte 50% (unter dem Vorbehalt einer Änderung, sofern diese angebracht ist) des Gesamtwertes des Wertpapierbestandes der Gesellschaft nicht überschreitet. Andernfalls muss sie die Rückerstattung der verliehenen Wertpapiere verlangen können, sodass sie jederzeit ihre Rücknahmeverpflichtung erfüllen kann, ohne dass diese Geschäfte die Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft entsprechend ihrer Anlagepolitik behindern.

3.3 Beschränkung des Ausfallrisikos der Gegenpartei und Erhalt geeigneter Garantien

Der Wert der dem Fonds im Rahmen der Wertpapierleihe gewährten Garantie muss jederzeit wenigstens dem Gesamtwert (Zinsen, Dividenden und eventuelle sonstige dazugehörige Rechte) der verliehenen Wertpapiere entsprechen.

Das Ausfallrisiko der Gegenpartei der Gesellschaft gegenüber ein- und derselben Gegenpartei darf nicht mehr als 10% ihres Vermögens (wenn die Gegenpartei ein Kreditinstitut laut Definition unter Punkt 1.f) Anhang 1 des Prospekts ist) und andernfalls nicht mehr als 5% ihres Vermögens betragen.

Der Wert der eingeräumten Garantie muss täglich bewertet werden.

3.4 Akzeptable Garantien

- a) Liquide Mittel (Barmittel, kurzfristige Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Akkreditiv);
- b) Von einem Mitgliedstaat der OECD begebene (oder garantierte) Anleihen;
- c) Aktien oder Anteile, die von Geldmarkt-OGA begeben werden (deren Nettoinventarwert täglich berechnet wird und die über ein Rating von AAA (S&P) oder eine vergleichbare Beurteilung verfügen);
- d) Aktien oder Anteile, die von OGAW begeben werden, die in die nachstehend genannten Anleihen/Aktien investieren;
- e) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und angemessen liquide sind;
- f) Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der EU oder an einer Wertpapierbörse eines OECD-Staats notiert oder gehandelt werden, sofern sie zu einem wichtigen Index gehören und ihre Emittenten nicht mit der Gegenpartei verbunden sind;
- g) Direktanlagen in Anleihen oder Aktien, die die unter Punkt (e) und (f) erwähnten Merkmale aufweisen.

3.5 Wiederanlage der als Garantie erhaltenen Barmittel

Ab dem 1. August 2009 kann die Gesellschaft die als Garantie erhaltenen Barmittel in folgende Instrumente reinvestieren:

- a) Geldmarkt-OGA (deren Nettoinventarwert täglich berechnet wird und die über ein Rating von AAA (S&P) oder eine vergleichbare Beurteilung verfügen);
- b) kurzfristige Bankguthaben;
- c) Geldmarktinstrumente;
- d) kurzfristige Anleihen, die von einem EU-Mitgliedstaat, von der Schweiz, Kanada, Japan oder den USA oder von deren Gebietskörperschaften oder von supranationalen Organisationen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder globalen Charakters begeben oder garantiert werden;
- e) Anleihen, die von erstklassigen Emittenten begeben oder garantiert werden und angemessen liquide sind;
- f) Pensionsgeschäfte
 - Finanzielle Vermögenswerte, die keine Bankguthaben oder OGA-Anteile sind, die die Gesellschaft durch Wiederanlage der als Garantie erhaltenen Barmittel erwarb, dürfen nicht von einer mit der Gegenpartei verbundenen Gesellschaft ausgegeben werden.
 - Finanzielle Vermögenswerte, die über die Wiederanlage der als Garantie erhaltenen Barmittel erworben wurden, dürfen nicht bei der Gegenpartei aufbewahrt werden, außer wenn sie rechtlich von deren Vermögen getrennt sind.
 - Finanzielle Vermögenswerte, die über die Wiederanlage der als Garantie erhaltenen Barmittel erworben wurden, dürfen nicht als Pfand/Garantie gegeben werden, außer wenn die Gesellschaft über genügend liquide Mittel verfügt, um die als Barmittel erhaltene Garantie zurückzuzahlen.

3.6 Ab dem 1. August 2009 geltende Beschränkungen der Wiederanlage der als Garantie erhaltenen Barmittel

Die Wiederanlage der als Garantie erhaltenen Barmittel unterliegt nicht den allgemein anwendbaren Vorschriften zur Anlagestreuung, um eine zu starke Konzentration dieser Anlagen im Verhältnis zu den gewählten Emittenten oder Anlageinstrumenten zu vermeiden.

Die Wiederanlage in Geldmarkt-OGA oder in kurzfristige Anleihen unterliegt keinen Vorschriften zur Anlagestreuung.

Die Wiederanlage der als Garantie erhaltenen Barmittel in Bankguthaben unterliegt der folgenden Beschränkung: Die Wiederanlage in Bankguthaben bei derselben Gesellschaft darf 20% des Nettovermögens entsprechend Punkt 4.a) Anhang 1 des Prospekts nicht übersteigen.

Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Rendite der wiederangelegten Barmittel, die als Garantie erhalten wurden, einen risikofreien Zinssatz übersteigt, muss das globale Risiko für jede Position der wiederangelegten Barmittel berechnet werden.

4. Pensionsgeschäfte

4.1 Gemäß Rundschreiben 08/356 darf jeder Teilfonds ergänzend Pensionsgeschäfte tätigen, die in Käufen und Verkäufen von Wertpapieren zu Bedingungen bestehen, die dem Verkäufer das Recht vorbehalten, vom Erwerber die ihm verkauften Wertpapiere zu einem Preis und Zeitpunkt zurückzukaufen, die bei Abschluss des Vertrags zwischen den beiden Parteien im Voraus vereinbart werden. Jeder Teilfonds darf bei Pensionsgeschäften als Käufer oder als Verkäufer auftreten. Bei der Durchführung solcher Geschäfte unterwirft er sich den folgenden Regeln:

- (a) Jeder Teilfonds darf Wertpapiere im Rahmen von Pensionsgeschäften nur kaufen oder verkaufen, wenn es sich bei den Gegenparteien um erstklassige Finanzinstitute handelt, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind;
- (b) Während der Laufzeit eines solchen Geschäfts kann ein Teilfonds die Papiere nicht veräußern, die Gegenstand des Vertrags sind, solange der Rückkauf der Wertpapiere durch den Kontrahenten nicht ausgeübt wird oder die Rückkauffrist noch nicht abgelaufen ist.

Jeder Teilfonds muss im Übrigen darauf achten, den Umfang seiner Käufe im Rahmen von Pensionsgeschäften stets auf einem Niveau zu halten, das es ihm ermöglicht, jederzeit seiner Verpflichtung zum Rückkauf von Anteilen nachzukommen, wenn die Anteilinhaber entsprechende Anträge stellen.

4.2 Für Pensionsgeschäfte sind folgende Wertpapiere zugelassen:

- a) kurzfristige Bankzertifikate;
- b) Geldmarktinstrumente;
- c) Anleihen, die von einem OECD-Mitgliedstaat oder von dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Organisationen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder globalen Charakters begeben oder garantiert werden;
- d) Aktien oder Anteile, die von Geldmarkt-OGA begeben werden (deren Nettoinventarwert täglich berechnet wird und die über ein Rating von AAA (S&P) oder eine vergleichbare Beurteilung verfügen);
- e) Anleihen, die von nichtstaatlichen Emittenten begeben werden und angemessen liquide sind;
- f) Aktien, die an einem geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaats oder an einer Wertpapierbörse eines OECD-Staats notiert oder gehandelt werden, sofern sie zu einem wichtigen Index gehören.

4.3. Für Pensionsgeschäfte geltende Beschränkungen

Wertpapiere, die Gegenstand von Pensionsgeschäften sind, müssen in Einklang mit der Anlagepolitik der Gesellschaft stehen. Auch für sie müssen gemeinsam mit den anderen Wertpapieren im Portfolio der Gesellschaft allgemein die Anlagebeschränkungen der Gesellschaft beachtet werden.

5. Vorübergehender Erwerb von Wertpapieren

Jeder Teilfonds kann

- (I) Wertpapiere (über ein Pensionsgeschäft) für eine bestimmte Frist leihen und die physische Lieferung dieser Wertpapiere akzeptieren;
 - (II) diese Wertpapiere verkaufen;
 - (III) sie dann zurückkaufen,
 - (IV) um sie schließlich dem ursprünglichen Darlehensgeber zurückzugeben,
- sofern diese Art von Geschäften 10% seines Nettovermögens nicht übersteigt und nur mit erstklassigen Finanzinstituten getätigt wird.

6. Besondere Anforderungen Taiwans

Abgesehen von der bereits in den Punkten 2. b) und c) von Anhang 1 dargelegten allgemeinen Anlagebeschränkung, die besagt, dass die Teilfonds nicht in Gold, Immobilien oder Rohstoffe investieren dürfen, muss jeder in Taiwan registrierte und vertriebene Teilfonds die folgenden zusätzlichen Anforderungen einhalten:

- Der Gesamtwert der Long Positions auf Derivate darf 40% des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen;
- Der Gesamtwert der Short Positions auf Derivate darf den gesamten Marktwert der entsprechenden von dem Teilfonds gehaltenen Titel nicht übersteigen.

ANHANG 3 – ANLAGERISIKEN

Die Anlagen jedes Teilfonds unterliegen den Schwankungen der Märkte und den mit Anlagen in Wertpapieren verbundenen Risiken.

Aktienmarktrisiko

Zu den Risiken im Zusammenhang mit Aktien (und Instrumenten mit aktienähnlichem Charakter) gehören deutliche Kursschwankungen, negative Nachrichten über einen Emittenten oder Markt und die Nachrangigkeit der Aktien gegenüber den von der gleichen Gesellschaft begebenen Schuldverschreibungen. Diese Schwankungen können zudem kurzfristig verstärkt werden. Das Risiko, dass eine oder mehrere Gesellschaften Kursverluste verzeichnen oder keine Kursgewinne erzielen, kann sich zum gegebenen Zeitpunkt auf die Performance des gesamten Portfolios negativ auswirken.

Den Anlegern kann keine Wertsteigerung der Anlagen garantiert werden. Der Wert der Anlagen und die Erträge aus ihnen können fallen oder steigen; unter Umständen können die Anleger den ursprünglich in der Gesellschaft angelegten Betrag nicht wiedererhalten.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass das Anlageziel tatsächlich erreicht wird.

Gewisse Teilfonds können in Erstemissionen investieren. Das Risiko besteht in diesem Fall darin, dass die Kurse der Aktien einer Erstemission größeren Schwankungen unterliegen. Dies ist auf Faktoren wie das Fehlen eines früheren öffentlichen Marktes, nichtsaisonale Transaktionen, die begrenzte Anzahl handelbarer Titel und den Mangel von Informationen über den Emittenten zurückzuführen. Ein Teilfonds kann derartige Titel unter Umständen nur kurze Zeit halten, was eine Erhöhung der Kosten zur Folge hat.

Die Teilfonds, die in Wachstumswerte investieren, können volatiler sein als der Markt insgesamt und anders auf wirtschaftliche, politische, marktspezifische und den Emittenten betreffende Entwicklungen reagieren. Wachstumswerte weisen traditionell eine höhere Volatilität auf als andere Wertpapiere; dies trifft insbesondere über sehr kurze Zeitabschnitte zu. Auch können diese Werte im Verhältnis zu ihren Gewinnen viel teurer sein als der Markt generell. Infolgedessen kann die Reaktion von Wachstumswerten auf Veränderungen ihres Gewinnwachstums deutlich stärker ausfallen.

Gewisse Teilfonds können ihr Anlageziel auf eine Verstärkung der Börsenfluktuationen abstützen, was eine überdurchschnittlich hohe Volatilität mit sich bringt.

Der Anlageverwalter kann vorübergehend eine defensivere Strategie einschlagen, wenn die Börse oder Wirtschaft der Länder, in denen der Teilfonds investiert, seines Ermessens unter einer exzessiven Volatilität, einem nachhaltigen allgemeinen Abschwung oder anderen ungünstigen Bedingungen leidet. Unter solchen Bedingungen kann es dem Teilfonds unter Umständen unmöglich sein, sein Anlageziel weiter zu verfolgen.

Mit Schwellenländern und kleinen Marktkapitalisierungen verbundenes Risiko

Die Teilfonds, die in Schwellenmärkten, Gesellschaften mit kleinen Marktkapitalisierungen oder spezialisierten oder beschränkten Branchen anlegen, können aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen höheren Ungewissheit, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich der Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Anlagen am russischen Markt werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Kleinere Unternehmen können sich als unfähig erweisen, neue Mittel aufzubringen, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu sichern. Es kann ihnen darüber hinaus an Transparenz bei der Geschäftsführung fehlen, oder sie können Produkte für unsichere, neue Märkte entwickeln.

Liquiditätsrisiko

Es besteht ein Risiko, dass die in den Teilfonds getätigten Anlagen aufgrund eines zu eingeschränkten Marktes (oft gekennzeichnet durch eine sehr große Spanne zwischen Geld- und Briefkurs oder große Preisschwankungen) oder wenn ihr Rating abgewertet wird oder wenn sich ihre wirtschaftliche Situation verschlechtert, illiquide werden und diese Anlagen infolgedessen nicht schnell genug verkauft oder gekauft werden können, um einen Verlust in den Teilfonds zu verhindern oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Kreditrisiko

Hiermit ist das Risiko gemeint, das aus der Verschlechterung der Bonität eines Emittenten von Schuldverschreibungen resultieren kann, in dem die Teilfonds Positionen halten, und die somit einen Rückgang des Wertes der Anlagen zur Folge haben kann. Gewisse angewandte Strategien können sich auf Schuldverschreibungen stützen, die von Emittenten ausgegeben werden, die ein erhöhtes Kreditrisiko aufweisen (hochverzinsliche Titel).

Die Teilfonds, die in hochverzinsliche Schuldverschreibungen investieren, zeichnen sich infolge stärkerer Währungsschwankungen oder aufgrund der Bonität der Emittenten durch ein überdurchschnittlich hohes Risiko aus.

Wechselkursrisiko

Der Wert einer Anlage kann von den Fluktuationen der Währung des Landes, in dem die Anlage getätigt wurde, oder der Devisenkontrolle beeinflusst werden.

Steuerrisiko

Der Wert einer Anlage kann von der Anwendung der Steuergesetze der verschiedenen Länder, einschließlich der Quellensteuern, Regierungswechseln oder Veränderungen der Wirtschafts- oder Geldpolitik in den betreffenden Ländern beeinflusst werden. Infolgedessen kann keinerlei Zusicherung gegeben werden, dass die finanziellen Ziele effektiv erreicht werden.

Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in China:

Anlagen in China bergen Risiken, die aus den für ausländische Anleger geltenden Beschränkungen, den Gegenparteien und der höheren Marktvolatilität resultieren, sowie das Risiko, dass bestimmte Positionen des Portfolios nicht liquide sein könnten. Folglich können bestimmte Aktien für den Teilfonds möglicherweise nicht verfügbar sein, weil die zulässige Anzahl ausländischer Aktionäre oder die Obergrenze der für ausländische Aktionäre zulässigen Anlagen erreicht wurde. Außerdem könnte die Rückführung ihres Anteils am Reingewinn, am Kapital und an den Dividenden durch ausländische Anleger ins Ausland eingeschränkt sein oder einer Genehmigung durch die betreffende Regierung unterliegen. Die Gesellschaft tätigt ihre Anlagen nur, wenn sie die Beschränkungen als akzeptabel erachtet. Es kann keinerlei Garantie dafür abgegeben werden, dass künftig keine zusätzlichen Beschränkungen auferlegt werden.

Zinsrisiko

Zinsschwankungen können sich auf den Wert einer Anlage auswirken. Die Zinssätze können von zahlreichen Faktoren oder Ereignissen wie der Geldpolitik, dem Diskontsatz, der Inflation etc. beeinflusst werden.

Der Anleger wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zinserhöhung einen Rückgang des Wertes der Anlagen in Renteninstrumenten und Schuldtiteln zur Folge hat.

Derivaterisiko

Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Portfolios kann der Anlageverwalter im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik eines Teilfonds und innerhalb der von den Anlagebeschränkungen gesetzten Grenzen bestimmte Geschäfte tätigen, die den Einsatz von Derivaten mit sich bringen, zum Beispiel (i) Verkaufs- und Kaufoptionen auf Wertpapiere, Indizes und Währungen, einschließlich der OTC-Optionen; (ii) Terminkontrakten auf Börsenindizes und Zinssätze und Optionen auf derartige Kontrakte; (iii) strukturierten Produkten, die an ein anderes Wertpapier geknüpft sind oder deren Wert von einem anderen Wertpapier abhängt; (iv) Optionsscheinen; (v) Kreditderivaten, insbesondere CDS, EDS und CFD.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass diese Derivate mit einem Hebeleffekt ausgestattet sind. Dadurch ist die Volatilität der Teilfonds erhöht.

Im Rahmen der Anwendung von Derivaten kann jeder Teilfonds OTC-Geschäfte auf Terminkontrakte und Kassageschäfte auf Indizes oder andere Finanzinstrumente sowie auf Indexswaps oder andere Finanzinstrumente mit Banken oder erstklassigen Börsengesellschaften, die in dem Bereich spezialisiert sind und als Kontrahenten auftreten, tätigen.

Mit Optionsscheinen verbundene Risiken

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Optionsscheine komplexe, volatile und hochriskante Instrumente sind: die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlustes ist groß; darüber hinaus ist der so genannte "Hebeleffekt" eines der Hauptmerkmale von Optionsscheinen. Die Hebelwirkung besteht darin, dass sich eine Änderung des Werts des Basisgeschäfts unverhältnismäßig stark auf den Wert des Optionsscheins auswirken kann. Schließlich kann nicht garantiert werden, dass der Optionsschein im Fall eines illiquiden Marktes an einem Sekundärmarkt weiterverkauft werden kann.

Inflationsrisiken

Es kommt vor, dass sich die Renditen kurzfristiger Anlagen nicht in Einklang mit der Inflation entwickeln, was zu einem Rückgang der Kaufkraft der Anleger führt.

ANHANG 4 – GEMEINSAME VERWALTUNG

Der Verwaltungsrat kann zum Zwecke der Senkung der Betriebs- und Verwaltungskosten bei gleichzeitig breiterer Diversifizierung der Anlagen beschließen, das Vermögen der Gesellschaft ganz oder teilweise gemeinsam mit Vermögenswerten, die anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gehören, zu verwalten oder das Vermögen der Teilfonds ganz oder teilweise gemeinsam zu verwalten. In den nachfolgenden Absätzen bezieht sich die Bezeichnung „gemeinsam verwaltetes Rechtssubjekt“ entweder insgesamt auf die Gesellschaft und auf alle anderen Rechtssubjekte, mit denen und zwischen denen eine bestimmte Vereinbarung über eine gemeinsame Verwaltung besteht, oder auf die gemeinsam verwalteten Teilfonds. Die Bezeichnung „gemeinsam verwaltete Vermögenswerte“ bezieht sich auf die Gesamtheit der Vermögenswerte, die diesen Rechtssubjekten gehören und die kraft dieser Vereinbarung gemeinsam verwaltet werden.

Im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung kann der Anlageverwalter pauschal für die gemeinsam verwalteten Rechtssubjekte Entscheidungen über Anlagen, die Auflösung von Anlagen oder Portfolioumschichtungen treffen, welche die Zusammensetzung des Portfolios der Gesellschaft oder die Zusammensetzung der Portfolios ihrer gemeinsam verwalteten Teilfonds beeinflussen. Von dem Gesamtbetrag der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte hält jedes gemeinsam verwaltete Rechtssubjekt einen Anteil, der dem Verhältnis zwischen seinem Nettovermögen und dem Gesamtwert der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte entspricht. Diese anteilige Haltung gilt für jedes der gemeinsam gehaltenen oder erworbenen Portfoliosegmente. Entscheidungen über Anlagen und/oder die Auflösung von Anlagen berühren dieses Verhältnis nicht; zusätzliche Anlagen werden den gemeinsam verwalteten Rechtssubjekten im gleichen Verhältnis zugewiesen, und realisierte Vermögenswerte werden anteilig den von jedem gemeinsam verwalteten Rechtssubjekt gehaltenen gemeinsam verwalteten Vermögenswerten entnommen.

Im Falle neuer Zeichnungen bei einem der gemeinsam verwalteten Rechtssubjekte werden die Zeichnungserlöse den gemeinsam verwalteten Rechtssubjekten in dem geänderten Verhältnis zugewiesen, das sich aus dem Zuwachs der Nettovermögenswerte des gemeinsam verwalteten Rechtssubjekts ergibt, dem die Zeichnungen zugute gekommen sind, und werden alle Segmente des Portfolios durch Übertragung von Vermögenswerten von einem gemeinsam verwalteten Rechtssubjekt auf das andere zur Anpassung an das geänderte Verhältnis geändert. In gleicher Weise können bei Rückkäufen von Anteilen bei einem der gemeinsam verwalteten Rechtssubjekte die erforderlichen flüssigen Mittel aus den flüssigen Mitteln, die von den gemeinsam verwalteten Rechtssubjekten gehalten werden, in dem geänderten Verhältnis entnommen werden, das sich aus der Verminderung des Nettovermögens des gemeinsam verwalteten Rechtssubjekts ergibt, das Gegenstand der Rückkäufe gewesen ist, und in diesem Falle werden alle Segmente des Portfolios an das so geänderte Verhältnis angepasst. Die Anleger müssen sich bewusst sein, dass ohne besonderes Eingreifen der zuständigen Organe der Gesellschaft die Technik der gemeinsamen Verwaltung die Zusammensetzung des Vermögens der Gesellschaft oder eines oder mehrerer ihrer gemeinsam verwalteten Teilfonds durch Ereignisse beeinflussen kann, welche die anderen gemeinsam verwalteten Rechtssubjekte betreffen, beispielsweise Zeichnungen und Rückkäufe. Unter der Annahme, dass im Übrigen alles unverändert bleibt, führen somit Zeichnungen bei einem der Rechtssubjekte, mit dem die Gesellschaft gemeinsam verwaltet wird, oder bei einem der gemeinsam verwalteten Teilfonds zu einer Zunahme der flüssigen Mittel der Gesellschaft oder des/der anderen gemeinsam verwalteten Teilfonds. Umgekehrt führen Rückkäufe bei einem der Rechtssubjekte, mit dem die Gesellschaft gemeinsam verwaltet wird, oder bei einem der gemeinsam verwalteten Teilfonds zu einer Abnahme der flüssigen Mittel der Gesellschaft oder des/der anderen gemeinsam verwalteten Teilfonds. Die Zeichnungen und Rückkäufe können jedoch auf dem spezifischen Konto zurückgehalten werden, das für jedes gemeinsam verwaltete Rechtssubjekt außerhalb der gemeinsamen Verwaltung geführt wird und über das Zeichnungen und Rückkäufe systematisch laufen. Die Zuweisung der umfangreichen Zeichnungen und Rückkäufe an dieses spezifische Konto und die für den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestehende Möglichkeit, die gemeinsame Verwaltung jederzeit aufzugeben, ermöglichen eine Milderung der Anpassungen des Portfolios der Gesellschaft oder des/der Portfolios ihrer Teilfonds, wenn diese Anpassung als den Interessen der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds und der Anleger zuwiderlaufend angesehen werden sollten. Falls eine Änderung der Zusammensetzung des Portfolios der Gesellschaft oder eines oder mehrerer ihrer gemeinsam verwalteten Teilfonds, die durch Rückkäufe oder Zahlungen von Aufwendungen, welche einem anderen gemeinsam verwalteten Rechtssubjekt zuzurechnen sind (d.h. nicht der Gesellschaft zuzurechnen sind), notwendig wird, zu einer Verletzung der auf diesen/diese anwendbaren Anlagebeschränkungen führen könnte, werden die betreffenden Vermögenswerte vor der Umsetzung der Änderung aus der gemeinsamen Verwaltung herausgenommen, damit sie von den Portfoliobewegungen nicht berührt werden.

Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte werden nur mit Vermögenswerten gemeinsam verwaltet, die dazu bestimmt sind, gemäß einem Anlageziel angelegt zu werden, das mit dem der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte übereinstimmt, um zu gewährleisten, dass die Anlageentscheidungen in vollem Umfang mit der Anlagepolitik der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds vereinbar sind. Die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte werden nur gemeinsam mit Vermögenswerten verwaltet, für welche die Depotbank ebenfalls als Verwahrer fungiert, um zu gewährleisten, dass die Depotbank gegenüber der Gesellschaft oder ihren Teilfonds in vollem Umfang ihre Aufgaben und Pflichten nach den Bestimmungen des Gesetzes erfüllen kann.

Die Depotbank gewährleistet jederzeit eine saubere Trennung der Vermögenswerte der Gesellschaft von den Vermögenswerten der anderen gemeinsam verwalteten Rechtssubjekte oder zwischen den Vermögenswerten der gemeinsam verwalteten Teilfonds und ist folglich jederzeit in der Lage, die der Gesellschaft oder den gemeinsam verwalteten Teilfonds gehörenden Vermögenswerte festzustellen. Da die gemeinsam verwalteten Rechtssubjekte möglicherweise eine Anlagepolitik haben, die mit der Anlagepolitik der Gesellschaft nicht genau identisch ist, kann es sein, dass die verfolgte gemeinsame Politik restriktiver ist als die der Gesellschaft oder die eines oder mehrerer gemeinsam verwalteter Teilfonds.

Zwischen der Gesellschaft, der Depotbank/zentralen Verwaltungsstelle und dem Anlageverwalter ist eine Vereinbarung über eine gemeinsame Verwaltung getroffen worden oder wird eine solche Vereinbarung getroffen, um die Rechte und Pflichten der Parteien festzulegen. Der Verwaltungsrat kann jederzeit ohne Einhaltung irgendeiner Kündigungsfrist beschließen, dass die gemeinsame Verwaltung beendet werden soll.

Die Anleger können sich jederzeit am Geschäftssitz der Gesellschaft über den prozentualen Anteil des gemeinsam verwalteten Vermögens und über die Rechtssubjekte erkundigen, mit denen zum Zeitpunkt der Anfrage eine solche gemeinsame Verwaltung besteht.

ANHANG 5 – UMWANDLUNGSFORMEL

Die Anzahl zugeteilter Anteile eines neuen Teilfonds, einer neuen Kategorie oder einer neuen Unterkategorie wird nach der folgenden Formel ermittelt:

$$A = [(B \times (C - (C \times F)) \times D) / E] + X$$

Dabei gilt:

- „A“ = Anzahl der zuzuteilenden Anteile des neuen Teilfonds, der neuen Kategorie oder Unterkategorie;
- „B“ = Anzahl der umzuwandelnden Anteile des ursprünglichen Teilfonds, der ursprünglichen Kategorie oder Unterkategorie;
- „C“ = Nettoinventarwert der umzuwandelnden Anteile des ursprünglichen Teilfonds, der ursprünglichen Kategorie oder Unterkategorie am betreffenden Bewertungstag;
- „D“ = am Tag der Transaktion geltender Wechselkurs zwischen den Währungen der umzuwandelnden Anteile;
- „E“ = Nettoinventarwert der zuzuteilenden Anteile des neuen Teilfonds, der neuen Kategorie oder Unterkategorie am betreffenden Bewertungstag;
- „F“ = in der Beschreibung jedes Teilfonds in Teil II angegebener Satz der Umwandlungsprovision;
- „X“ = unanwendbarer Restbetrag, der gegebenenfalls an den Anteilinhaber zurückgezahlt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft Anteilsbruchteile bis zu einem Tausendstel Anteil ausgeben kann.

ANHANG 6 – AUSSETZUNG DER BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS SOWIE DER AUSGABE, DER UMWANGLUNG UND DER RÜCKNAHME VON ANTEILEN

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, in folgenden Fällen die Berechnung des Nettoinventarwerts eines oder mehrerer Teilfonds sowie die Ausgabe, die Umwandlung und die Rücknahme zeitweilig mit sofortiger Wirkung auszusetzen:

- (a) während der Zeit, in welcher ein oder mehrere Devisenmärkte oder eine Wertpapierbörse, wo ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds notiert ist oder gehandelt wird, geschlossen sind (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse oder auf diesem Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;
- (b) wenn es der Gesellschaft infolge der politischen, wirtschaftlichen, militärischen, monetären oder sozialen Lage oder eines Ereignisses höherer Gewalt, das außerhalb der Verantwortung oder der Macht der Gesellschaft liegt, unmöglich ist, in angemessener und normaler Weise über ihre Vermögenswerte zu verfügen, ohne den Interessen der Anteilhaber erheblich zu schaden;
- (c) während jeglicher Störung der Nachrichtenmittel, die normalerweise benutzt werden, um den Preis von Anlagen der Gesellschaft oder aktuelle Preise auf einem Markt oder an einer Börse festzustellen;
- (d) wenn Devisen- oder Kapitalverkehrsbeschränkungen die Durchführung von Geschäften für Rechnung der Gesellschaft verunmöglichen oder wenn Käufe oder Verkäufe von Vermögenswerten der Gesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen durchgeführt werden können;
- (e) sobald die Auflösung der Gesellschaft oder eines oder mehrerer Teilfonds beschlossen wird;
- (f) um im Rahmen der Verschmelzung, Einbringung, Spaltung oder Restrukturierung eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft während höchstens zwei luxemburgischen Bankwerktagen den Paritätskurs zu ermitteln;
- (g) sowie in allen Fällen, in denen der Verwaltungsrat durch einen begründeten Beschluss feststellt, dass eine solche Aussetzung notwendig ist, um die allgemeinen Interessen der betroffenen Anteilhaber zu wahren.

Falls die Rücknahme-/Umwandlungsanträge, die für einen Teilfonds innerhalb eines bestimmten Bewertungstags eingehen, 10% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds übersteigen, kann der Verwaltungsrat beschließen, diese Rücknahmen/Umwandlungen anteilig zu reduzieren und/oder zurückzustellen, um die Zahl der an diesem Bewertungstag zurückgekauften/umgewandelten Anteile auf 10% des Nettovermögens des betreffenden Teilfonds zu senken. Alle zurückgestellten Rücknahme-/Umwandlungsanträge werden, vorbehaltlich der vorstehend genannten Grenze von 10% des Nettovermögens, gegenüber den am nächsten Bewertungstag eingegangenen Rücknahme-/Umwandlungsanträgen bevorzugt behandelt.

Unter außergewöhnlichen Umständen, die sich nachteilig auf die Interessen der Anteilhaber auswirken können, oder bei Vorliegen von Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsanträgen von mehr als 10% des Nettovermögens eines Teilfonds behält sich der Verwaltungsrat vor, den Wert eines Anteils erst festzulegen, nachdem er sobald wie möglich für Rechnung des Teilfonds die erforderlichen Käufe und Verkäufe von Wertpapieren vorgenommen hat. In diesem Falle werden die schwebenden Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge gleichzeitig auf der Grundlage des so berechneten Nettowerts bearbeitet.

Jeder Anleger, der einen Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umwandlungsauftrag vorgelegt hat, wird von der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts in Kenntnis gesetzt. Die schwebenden Anträge können durch schriftliche Mitteilung zurückgezogen werden, soweit diese bei der Gesellschaft vor Beendigung der Aussetzung eingeht. Die schwebenden Anträge werden am ersten Bewertungstag nach Beendigung der Aussetzung berücksichtigt. Falls nicht alle schwebenden Anträge am selben Bewertungstag bearbeitet werden können, haben die älteren Anträge Vorrang vor den neueren Anträgen.

ANHANG 7 – ZUSAMMENSETZUNG DES VERMÖGENS UND BEWERTUNGSREGELN

Das Vermögen der Gesellschaft setzt sich insbesondere aus folgenden Vermögenswerten zusammen:

- (1) allen Kassenbeständen und Kontoguthaben einschließlich bis zum Zahlungstag aufgelaufener, aber noch nicht vereinnahmter laufender Zinsen auf diese Guthaben;
- (2) allen bei Sicht zahlbaren gezogenen Wechseln und Solawechseln sowie Forderungen (einschließlich der noch nicht vereinnahmten Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren);
- (3) allen Wertpapieren, Anteilen, Aktien, Schuldverschreibungen, Options- oder Bezugsrechten und anderen Anlagen und Wertpapieren, die Eigentum der Gesellschaft sind;
- (4) allen Dividenden und Ausschüttungen, die der Gesellschaft in bar oder in Wertpapieren zustehen, soweit die Gesellschaft davon Kenntnis hat;
- (5) allen bis zum Zahlungstag fälligen, aber noch nicht vereinnahmten Zinsen und allen Zinserträgen der Wertpapiere, die Eigentum der Gesellschaft sind, soweit diese Zinsen nicht im Kapitalbetrag dieser Wertpapiere enthalten sind;
- (6) den Gründungsaufwendungen der Gesellschaft, soweit sie noch nicht abgeschrieben worden sind;
- (7) allen anderen Vermögenswerten gleich welcher Art, einschließlich im Voraus geleisteter Aufwendungen.

Unbeschadet spezifischer Bestimmungen für einen Teilfonds, eine Kategorie und/oder Unterkategorie wird der Wert dieser Vermögenswerte wie folgt ermittelt:

- (a) Der Wert der Kassenbestände oder Kontoguthaben, der bei Sicht zahlbaren gezogenen Wechsel und Solawechsel sowie der Forderungen, der im Voraus geleisteten Aufwendungen und der erklärten Dividenden und fälligen Zinsen, die noch nicht vereinnahmt worden sind, ist der Nennwert dieser Vermögenswerte, es sei denn, dass es sich als unwahrscheinlich erweist, dass dieser Wert vereinnahmt werden kann. Im letzteren Falle wird der Wert ermittelt, indem derjenige Betrag abgezogen wird, den die Gesellschaft für angemessen ansieht, um den wirklichen Wert dieser Vermögenswerte widerzuspiegeln.
- (b) Der Wert von Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Nettoinventarwerts ermittelt.
- (c) Die Bewertung jeglichen Wertpapiers, das zur amtlichen Notierung oder zum Handel an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, zugelassen ist, beruht auf dem Schlusskurs am Tag des Auftragseingangs, dem Tageskurs am Börsenmarkt nach dem Tag des Auftragseingangs im Fall der asiatischen Märkte, und wenn dieses Wertpapier an mehreren Märkten gehandelt wird, auf dem Kurs des Hauptmarktes dieses Wertpapiers. Wenn der letzte bekannte Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Realisierungswert, den der Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben schätzt.
- (d) Wertpapiere, die nicht notiert oder nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt, der ordnungsgemäß funktioniert, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelt werden, werden auf der Grundlage des mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben regelmäßig geschätzten wahrscheinlichen Realisierungswerts von einem qualifizierten Fachmann, der zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Abstimmung mit der Depotbank ernannt wird, bewertet.
- (e) Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des betreffenden Teilfonds lauten, werden auf der Grundlage des am Bewertungstag geltenden Wechselkurses umgerechnet.
- (f) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Regeln für die Ermittlung der jeweiligen Bewertungskurse festzulegen oder abzuändern. Die in dieser Hinsicht getroffenen Entscheidungen werden im Verkaufsprospekt angegeben.
- (g) IRS werden auf der Grundlage der Differenz zwischen dem aktualisierten Wert aller zukünftigen Geldströme, die am Bewertungsstichtag zu dem der Fälligkeit der Geldströme entsprechenden Zero-Coupon-Swap-Satz von der Gesellschaft an den Kontrahenten gezahlt werden, und dem aktualisierten Wert aller zukünftigen Geldströme, die am Bewertungsstichtag zu dem der Fälligkeit der Geldströme entsprechenden Zero-Coupon-Swap-Satz vom Kontrahenten an die Gesellschaft gezahlt werden, bewertet.
- (h) Das interne Bewertungsmodell für CDS berechnet den Marktwert (Mark-to-Market) unter Berücksichtigung der Zinskurve der CDS, der Einbringungsquote und eines Abzinsungsfaktors (LIBOR oder Swap-Satz des Marktes). Dieses interne Modell erzeugt darüber hinaus die Kurve der prozentualen Ausfallwahrscheinlichkeiten. Um die Zinskurve der CDS zu erstellen, werden Daten von bestimmten Gegenparteien verwendet, die auf dem CDS-Markt aktiv sind. Der Anlageverwalter verwendet die CDS-Bewertung der Gegenparteien, um diese mit den Werten des internen Modells zu vergleichen. Das interne Modell beruht auf der Gleichheit der variablen und der festen Komponente des CDS bei Abschluss des Kontraktes.
- (i) Da die EDS durch ein Aktienereignis ausgelöst werden, hängt ihre Bewertung in erster Linie von der Volatilität der Aktie und ihrer Asymmetrie ab. Je höher diese Volatilität ist, desto größer ist das Risiko, dass die Aktie die 70%-Grenze erreicht, und desto größer ist daher der Spread des EDS. Der Spread eines CDS einer Gesellschaft spiegelt ebenfalls ihre Volatilität wider, da eine hohe Volatilität der Aktie auf eine hohe Volatilität der Aktiva der betreffenden Gesellschaft und daher eine hohe Wahrscheinlichkeit des Kreditereignisses hinweist. Da die Spreads von EDS und CDS beide mit der implizierten Volatilität von Aktien korrelieren und da diese Verhältnisse im Lauf der Zeit in der Regel stabil bleiben, kann ein EDS als Ersatzanlage für einen CDS betrachtet werden. Der Schlüsselfaktor in der Bewertung eines EDS ist die Berechnung der implizierten Wahrscheinlichkeit eines Aktienereignisses. Zwei Methoden werden allgemein anerkannt: Die erste Methode besteht darin, den Marktspread der CDS in ein Modell zur Bewertung des EDS einzuspeisen; im Rahmen der zweiten Methode wird diese Wahrscheinlichkeit mittels historischer Daten der relevanten Aktie geschätzt. Obschon historische Daten nicht unbedingt gute Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung ermöglichen, können sie das allgemeine Verhalten einer Aktie in Krisensituationen zusammenfassen. Im Vergleich der beiden Ansätze ergeben sich nur sehr selten höhere historische Wahrscheinlichkeiten als die implizierten Wahrscheinlichkeiten der Aktien.
- (j) Die Bewertung eines CFD und eines TRS spiegelt jederzeit die Differenz zwischen dem letzten bekannten Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers und der Bewertung wider, die bei Vertragsabschluss festgestellt wird.

Die Verpflichtungen der Gesellschaft umfassen insbesondere

- (1) alle aufgenommenen Kredite, fälligen Wechsel und Buchverbindlichkeiten;
- (2) alle bekannten fälligen und nicht fälligen Verpflichtungen einschließlich aller fällig gewordenen vertraglichen Verpflichtungen, die Zahlungen in bar oder als Sachleistungen zum Gegenstand haben (einschließlich des Betrags der von der Gesellschaft angekündigten, aber noch nicht geleisteten Ausschüttungen);
- (3) jegliche vom Verwaltungsrat genehmigte oder gebilligte Rücklagen, insbesondere Rücklagen zur Abdeckung eines potenziellen Minderwerts bestimmter Anlagen der Gesellschaft;
- (4) jegliche sonstige Verpflichtung der Gesellschaft gleich welcher Art mit Ausnahme derer, die durch die Eigenmittel der Gesellschaft repräsentiert werden. Zwecks Schätzung der Höhe dieser sonstigen Verpflichtungen berücksichtigt die Gesellschaft alle von ihr zu tragenden Aufwendungen, wozu unter anderem die folgenden gehören: die Aufwendungen für Änderungen der Satzung, des Verkaufsprospekts oder eines anderen Dokuments, das sich auf die Gesellschaft bezieht, die Management-, Performance-, Vertriebsgebühren sowie die anderen außerordentlichen Gebühren und Aufwendungen, alle von den Behörden und den Wertpapierbörsen erhobenen Gebühren, Steuern und Abgaben, die Finanz-, Bank- oder Courtageaufwendungen, die beim Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder anderweitig anfallen. Bei der Schätzung der Höhe dieser Verpflichtungen berücksichtigt die Gesellschaft anteilig die Verwaltungs- und sonstigen Aufwendungen, die einen regelmäßigen oder wiederkehrenden Charakter haben.

Die Vermögenswerte, Verpflichtungen, Kosten und Aufwendungen, die nicht einem bestimmten Teilfonds, Kategorie oder Unterkategorie zuzuordnen sind, werden den verschiedenen Teilfonds, Kategorien oder Unterkategorien zu gleichen Teilen oder, soweit die fraglichen Beträge dies rechtfertigen, im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen zugerechnet. Jeder von einer Rücknahme betroffene Anteil der Gesellschaft wird bis zum Ende des Bewertungstages für die Rücknahme dieses Anteils als ausgegeben und bestehend angesehen, und sein Preis wird ab dem Ende dieses Tages bis zu seiner Begleichung als Verpflichtung der Gesellschaft angesehen. Jeder aufgrund eingegangener Zeichnungsanträge auszugebende Anteil der Gesellschaft gilt ab dem Ende des Bewertungstages für seinen Ausgabepreis als ausgegeben, und sein Preis wird so lange als Forderung der Gesellschaft behandelt, bis er bei ihr eingegangen ist. Soweit möglich wird jegliche von der Gesellschaft bis zum Bewertungstag beschlossene Anlage oder Auflösung einer Anlage berücksichtigt.

Swing Pricing:

Unter bestimmten Marktbedingungen und unter Berücksichtigung des Volumens der Kauf- und Verkaufstransaktionen innerhalb eines Teilfonds, einer Kategorie oder Unterkategorie und des Umfangs solcher Kauf- und Verkaufstransaktionen kann der Verwaltungsrat der Auffassung sein, dass es im Interesse der Anteilinhaber ist, die NIW pro Anteil auf der Grundlage der Kauf- und Verkaufskurse der Vermögenswerte und/oder unter Anwendung einer Schätzung der Abweichung zwischen dem Kauf- und Verkaufskurs, der jeweils an den Märkten, an denen die Vermögenswerte gehandelt werden, anwendbar ist, zu berechnen. Der Verwaltungsrat kann die genannten NIW erneut anpassen, um alle Transaktionskosten und Verkaufsgebühren zu berücksichtigen, vorausgesetzt dass diese Kosten und Gebühren 1% des zu diesem Zeitpunkt geltenden NIW des Teilfonds, der Kategorie oder der Unterkategorie nicht übersteigen.

Liquidation, Verschmelzung und Einbringung eines Teilfonds

Die Hauptversammlung der Anteilhaber eines Teilfonds kann

- die einfache Liquidation des betreffenden Teilfonds,
- die Schließung des betreffenden Teilfonds durch Einbringung in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft,
- die Schließung des betreffenden Teilfonds durch Einbringung in einen anderen Organismus für gemeinsame Anlagen luxemburgischen Rechts im Rahmen der vom Gesetz vorgeschriebenen Grenzen beschließen.

In diesem Fall ist keine Mindestpräsenz erforderlich, und die Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Im Falle der Einbringung in einen Investmentfonds ist die ausdrückliche Genehmigung der betroffenen Anteilhaber erforderlich, und der Beschluss über die Einbringung ist nur für die Anteilhaber bindend, die sich für diese Einbringung ausgesprochen haben.

Die gleichen Beschlüsse können vom Verwaltungsrat durch die Mehrheit seiner Mitglieder ausschließlich in folgenden Fällen gefasst werden:

- Wenn das Nettovermögen des betreffenden Teilfonds unter ein Niveau sinkt, das für die Gewährleistung einer effizienten Verwaltung des Teilfonds als angemessen erachtet wird,
- wenn wesentliche Änderungen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation eintreten und wenn dies im Interesse der Anteilhaber gerechtfertigt ist.

Die entsprechend von der Hauptversammlung oder vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse werden, wie im Verkaufsprospekt vorgesehen, zur Information der Anteilhaber in der Presse veröffentlicht.

Im Falle der Schließung eines Teilfonds durch Einbringung haben die Anteilhaber dieses Teilfonds das Recht, innerhalb einer Frist von einem Monat ab der im vorstehenden Abschnitt vorgesehenen Veröffentlichung die Rücknahme ihrer Anteile zu beantragen. In diesem Fall werden keine Rücknahmegebühren in Rechnung gestellt. Nach Ablauf dieser Frist bindet der Einbringungsbeschluss sämtliche Anteilhaber dieses Teilfonds, die dieses Recht nicht in Anspruch genommen haben.

Im Falle der einfachen Liquidation eines Teilfonds wird das Nettovermögen an die Anspruchsberechtigten im Verhältnis zur Anzahl der an diesen Teilfonds gehaltenen Anteile verteilt. Die Beträge, die nach Abschlussdatum der Liquidation von den Anteilhabern nicht eingefordert worden sind, werden bei der Depotbank für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten nach diesem Datum hinterlegt. Nach Ablauf dieser Frist werden die nicht beanspruchten Beträge bei der Caisse de Consignations bis zum Ende der Verjährungsfrist hinterlegt.

Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

Der Verwaltungsrat kann der Hauptversammlung jederzeit und aus einem beliebigen Grund die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft vorschlagen. Diese Hauptversammlung beschließt wie bei Satzungsänderungen.

Wenn das Kapital der Gesellschaft unter zwei Drittel des in Artikel 5 der Satzung vorgesehenen Mindestkapitals sinkt, legt der Verwaltungsrat der Hauptversammlung die Frage der Auflösung der Gesellschaft vor. Die Hauptversammlung entscheidet ohne Anwesenheitsbedingungen und mit einfacher Mehrheit der von den anwesenden oder vertretenen Anteilhabern abgegebenen Stimmen.

Wenn das Kapital der Gesellschaft unter ein Viertel des in Artikel 5 der Satzung vorgesehenen Mindestkapitals sinkt, legt der Verwaltungsrat der Hauptversammlung ebenfalls die Frage der Auflösung der Gesellschaft vor. In diesem Fall wird die Auflösung der Gesellschaft ohne Anwesenheitsbedingungen von einem Viertel der auf der Versammlung vertretenen Anteile beschlossen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird das Liquidationsverfahren unbeschadet der Anwendung des Gesetzes von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Hauptversammlung der Anteilhaber ernannt werden, die ihre Befugnisse und ihre Vergütung festlegt.

Der Nettoerlös der Liquidation jedes Teilfonds, jeder Kategorie und/oder Unterkategorie wird von den Liquidatoren an die Anteilhaber jedes Teilfonds, jeder Kategorie und/oder Unterkategorie im Verhältnis zur Anzahl der an diesen Teilfonds, Kategorien und/oder Unterkategorien gehaltenen Anteile verteilt.

Die Beträge, die nach Abschluss des Liquidationsverfahrens von den Anteilhabern nicht in Anspruch genommen wurden, werden zugunsten der nicht vorstellig gewordenen Anteilhaber bei der Caisse de Consignation bis zum Ende der 30-jährigen Verjährungsfrist hinterlegt und von dieser verwahrt.

Während der Liquidation sind auch die Berechnung des Nettoinventarwerts, Zeichnungen, Umwandlungen und Rücknahmen der Anteile dieser Teilfonds, Kategorie und/oder Unterkategorie ausgesetzt.

Die Einberufung der Hauptversammlung muss so erfolgen, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach dem Datum der Feststellung, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals gesunken ist, abgehalten wird.

ANHANG 9 – LISTE DER KOMPLEXEN TEILFONDS

Absolute Return Balanced	Bond World	Safe Balanced W7
Absolute Return Bond Emerging	Bond World 2001	Safe Balanced W10
Absolute Return Bond Euro Plus	Bond World Emerging	Safe Conservative W1
Absolute Return Bond Global Opportunities	Bond World Emerging Local	Safe Conservative W4
Absolute Return Currencies (ab dem 1. August Currency World)	Commodity World	Safe Conservative W7
Absolute Return Equity Europe	Equity Fundamental 130/30 Euro	Safe Conservative W10
Absolute Return Euro	Equity Gradual Accumulation World	Safe Growth W1
Absolute Return Growth	Global Assets Opportunities	Safe Growth W4
Absolute Return Stability	Inflation World	Safe Growth W7
Absolute Return V150 (ab dem 1. August 2009 V150)	Lifecycle 2015	Safe Growth W10
Absolute Return V300	Lifecycle 2018	Safe High Growth W1
Active Click Euro	Lifecycle 2020	Safe High Growth W4
Bond Asia ex Japan	Lifecycle 2022	Safe High Growth W7
Bond Best Selection Convertible Europe	Lifecycle 2025	Safe High Growth W10
Bond Best Selection World Emerging	Lifecycle 2028	Safe Stability W1
Bond Convertible Asia	Lifecycle 2030	Safe Stability W4
Bond Convertible Europe	Lifecycle 2032	Safe Stability W7
Bond Convertible World	Lifecycle 2035	Safe Stability W10
Bond Corporate Euro	Lifecycle 2038	Short Term Euro
Bond Corporate High Yield Euro	Lifecycle 2040	Short Term USD
Bond Corporate High Yield USD	Liquid Alpha	Strategy Active Click Balanced
Bond Corporate High Yield World	Model 1	Strategy Active Click Stability
Bond Corporate World Emerging	Model 2	Strategy Balanced SRI Europe
Bond Currencies High Yield	Model 3	Strategy Balanced USD
Bond Euro	Model 4	Strategy Balanced World
Bond Europe Emerging	Model 5	Strategy Conservative World
Bond Europe Opportunities	Model 6	Strategy Growth SRI Europe
Bond Europe Plus	OBAM Equity World	Strategy Growth USD
Bond Government Euro	Opportunities Euro Plus	Strategy Growth World
Bond High Yield World	Opportunities Europe	Strategy High Growth World
Bond Inflation Linked Euro	Opportunities Japan	Strategy Stability SRI Europe
Bond Inflation-linked World	Opportunities USA	Strategy Stability USD
Bond Long Euro	Opportunities World	Strategy Stability World
Bond Medium Term Euro	Safe Balanced W1	V350
Bond SRI Euro	Safe Balanced W4	Volatility World
Bond USD		

TEIL II

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine Performance zu erzeugen, die 2% (vor Gebühren und Kosten) über seinem Referenzindex, dem EONIA („Euro Overnight Index Average“-Index, der den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldsatz für Interbankengeschäfte in Euro ausdrückt), liegt und von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds sowohl in internationalen Aktien als auch in internationalen Wandelanleihen, in internationalen Schuldverschreibungen und in Schatzscheinen anlegen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben werden. Im Rahmen der gesetzlichen festgelegten Grenzen kann der Teilfonds ferner in alle sonstigen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, sowie in Geldmarktinstrumente und ergänzend auch in flüssige Mittel investieren.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf seine Kompetenz bei der Einzeltitelauswahl, d.h. auf seine Fähigkeit, jene Wertpapiere auszuwählen, deren erwartete Performance von der des Gesamtmarktes abweicht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entscheidung, das allgemeine Marktrisiko im Portfolio auszuschalten oder zu erhöhen.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 10% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-4,92%	2,26%	1,66%
Classic H USD	NA	NA	NA
I	-4,31%	2,90%	1,87%
IH USD	NA	NA	NA
P	NA	1,59%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161139562 "Classic-Capitalisation"

LU0161139646 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie “Classic H USD”

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372927615 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0372927706 "Classic H USD-Distribution"

Anteils-kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0161139729

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0372927888

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0161140065

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,11%	0,05%
Classic H USD	0,75%	keine	keine	0,11%	0,05%
I	0,20%	siehe unter	keine	0,10%	0,01%
IH USD	0,20%	siehe unter	keine	0,10%	0,01%
P	0,75%	keine	0,35%	0,11%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I": 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "IH USD": 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. Februar 2003 unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Dynamic Treasury Euro 200“ in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ aufgelegt.

Die Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“ wurden am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Die ersten Nettoinventarwerte (NIW) werden auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. November 2003

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro Plus

Anlagepolitik

Das Ziel dieses Teilfonds ist es, eine Performance zu erzielen, die der mittel- oder langfristigen Rendite der Euro-Rentenindizes (d.h. eine erheblich höhere Rendite als der Tagesgeldsatz) vergleichbar ist und nicht von den Zinsbewegungen abhängt.

Dieses Renditeziel wird erreicht, indem der Anlageprozess des Anlageverwalters genutzt wird und effiziente Risikokontrollverfahren, die auf vier Aspekte abzielen, eingesetzt werden: (1) die aktive Verwaltung der Duration, (2) die aktive Verwaltung der Zinskurve, (3) die Streuung und aktive Verwaltung unter den verschiedenen Klassen von Rentenwerten und (4) die aktive Verwaltung der Währungspositionen. Hinsichtlich der Volatilität hat der Teilfonds zum Ziel, die festgelegte Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine den Rentenindizes der Eurozone vergleichbare Volatilität zu erreichen.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds in auf dem internationalen Markt begebenen und auf verschiedene Devisen lautenden Schuldverschreibungen aller Art, in Einlagen und Geldmarktinstrumenten sowie in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.

Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 20% nicht überschreiten.

Der Anlageverwalter kann Kaufpositionen („Long-Positionen“) und Verkaufpositionen („Short-Positionen“) eingehen, um von den erwarteten Markttrends zu profitieren, zum Beispiel um eine Ausweitung oder Verengung der Renditeunterschiede zwischen Staatsanleihen und Nicht-Staatsanleihen zu nutzen oder um von einer erwarteten Entwicklung der langfristigen Zinsen zu profitieren. Verkaufpositionen werden durch den Einsatz von Derivaten innerhalb der Obergrenzen und gemäß den Bedingungen, die in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts festgelegt sind, aufgebaut.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 5% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	2,93%	1,71%	-2,87%
I	3,64%	2,40%	-2,29%
P	2,55%	1,27%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0194603634 "Classic-Capitalisation"

LU0194603808 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0194604103

Anteilkategorie „P“

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0194604368

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Euro Plus

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,20%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%
P	0,75%	keine	0,35%	0,15%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
P	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 1. September 2004.

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Absolute Return V150 (V150 ab dem 1. August 2009)“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Global Opportunities

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine Performance zu erzeugen, die über seinem Referenzindex, dem EONIA („Euro Overnight Index Average“-Index, der den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldsatz für Interbankengeschäfte in der Eurozone ausdrückt), liegt und die von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist.

Dieses Renditeziel wird erreicht, indem der Anlageprozess des Anlageverwalters genutzt wird und effiziente Risikokontrollverfahren, die auf vier Aspekte abzielen, eingesetzt werden: (1) die aktive Verwaltung der Duration, (2) die aktive Verwaltung der Zinskurve, (3) die Streuung und aktive Verwaltung unter den verschiedenen Klassen von Rentenwerten und (4) die aktive Verwaltung der Währungspositionen.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds in auf dem internationalen Markt begebenen und auf verschiedene Devisen lautenden Schuldverschreibungen aller Art, in Einlagen und Geldmarktinstrumenten sowie in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.

Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 50% nicht überschreiten.

Der Anlageverwalter kann Kaufpositionen („Long-Positionen“) und Verkaufpositionen („Short-Positionen“) eingehen, um von den erwarteten Markttrends zu profitieren, zum Beispiel um eine Ausweitung oder Verengung der Renditeunterschiede zwischen Staatsanleihen und Nicht-Staatsanleihen zu nutzen oder um von einer erwarteten Entwicklung der langfristigen Zinsen zu profitieren. Verkaufpositionen werden durch den Einsatz von Derivaten innerhalb der Obergrenzen und gemäß den Bedingungen, die in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts festgelegt sind, aufgebaut.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 5% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	2,34%	2,22%	-7,88%
I	3,24%	3,15%	-7,34%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0230104704 "Classic-Capitalisation"

LU0230104969 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Absolute Return Bond Global Opportunities

ISIN-Codes

LU0230105263

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,25%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I": 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 27. Oktober 2005

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „V350“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Absolute Return Currencies (Currency World ab dem 1. August 2009)

Anlagepolitik

Bis zum 31. Juli 2009:

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, eine absolute positive Rendite, die von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios mit handelbaren Schuldtiteln und den aktiven Einsatz von Devisenterminkontrakten zu erzielen.

Die Anlagen des Teilfonds in Devisenterminkontrakten beruhen sowohl auf einem quantitativen Modell als auch auf einer qualitativen Auswahl der aus dem Modell generierten Empfehlungen. Die gewählten Strategien werden dann in einem Prozess zum Aufbau des Portfolios eingesetzt, der auf dem jeweiligen Wert sowie auf dem Vorteil der Liquidität beruht, um das Risiko zu berechnen, das ihnen vor ihrer Aufnahme in das Portfolio zugeordnet wird.

Der Teilfonds kann mindestens 2/3 seines Vermögens in Devisenterminkontrakten mit einer Laufzeit von bis zu zwölf Monaten für „liquide“ und frei konvertierbare Devisen, darunter auch Devisen der Mitgliedstaaten der OECD, zu Sicherungszwecken oder anderen Zwecken investieren (im letzteren Fall besteht beim Teilfonds ein aktives Engagement in einzelnen Devisen). Der Einsatz von Devisenterminkontrakten kann zu einer Netto-Short-Position des Teilfonds bei bestimmten Währungen führen.

Unter außergewöhnlichen Umständen (etwa wenn Bedingungen vorherrschen, die das normale Risikomaß überschreiten) kann der Teilfonds vorübergehend für einen kurzen Zeitraum alle Devisenkontrakte auflösen.

Das restliche Vermögen des Teilfonds wird im Wesentlichen in Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und sonstige kurzfristige Schuldtitel oder in eine Kombination dieser Anlagen investiert. Diese Instrumente haben eine effektive Restlaufzeit von weniger als 365 Tagen und verfügen über ein Rating von mindestens A (Standard & Poor's) oder P1 (Moody's).

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 5% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieser Teilfonds verfolgt das Ziel einer absoluten positiven Rendite, die keine Korrelation zur Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte aufweist, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios mit handelbaren Schuldtiteln und den aktiven Einsatz von Devisenterminkontrakten.

Ab 1. August 2009:

Die Anlagen des Teilfonds in Devisenterminkontrakten beruhen auf den kombinierten Schlussfolgerungen eines quantitativen Modells und eines qualitativen Auswahlprozesses. Die zur Umsetzung des endgültigen Portfolios ausgewählten Strategien werden in Abhängigkeit vom Markt-, Korrelations- und Liquiditätsrisiko gewichtet.

Der Teilfonds kann mindestens 2/3 seines Vermögens in Devisenterminkontrakten mit einer Laufzeit von bis zu zwölf Monaten zu Sicherungszwecken oder anderen Zwecken investieren (im letzteren Fall besteht beim Teilfonds ein aktives Engagement in einzelnen Devisen). Der Einsatz von Devisenterminkontrakten kann zu einer Netto-Short-Position des Teilfonds bei bestimmten Währungen führen. Das Engagement in Währungen, in denen keine Begleichung möglich ist, wird in jedem Fall auf 15% beschränkt. Der Teilfonds kann auch Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte abschließen, die er innerhalb von 24 Stunden auflösen kann.

Unter außergewöhnlichen Umständen (etwa wenn Bedingungen vorherrschen, die das normale Risikomaß überschreiten) kann der Teilfonds vorübergehend alle Devisenkontrakte auflösen. Es wird darauf hingewiesen, dass bestimmte äußerst ungewöhnliche Ereignisse (etwa Eingriffe von Zentralbanken oder der Zusammenbruch von Finanzinstituten) in den Anlageprozessen nicht präzise berücksichtigt werden können.

Das restliche Vermögen des Teilfonds wird im Wesentlichen in Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und sonstige kurzfristige Schuldtitel oder in eine Kombination dieser Anlagen investiert. Diese Instrumente haben eine effektive Restlaufzeit von weniger als 365 Tagen und verfügen über ein Kreditrating von mindestens A (Standard & Poor's) oder P1 (Moody's).

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 5% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

FORTIS L FUND Absolute Return Currencies (Currency World ab dem 1. August 2009)

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377060354 "Classic-Capitalisation"

LU0377060438 "Classic-Distribution"

LU0377060511 "Classic-QD"

Anteilkategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377060602 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0377060784 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377060867

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	1,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,75%	siehe unter	keine	0,12%	0,01%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I" : 20% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie „IH GBP“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

FORTIS L FUND Absolute Return Currencies (Currency World ab dem 1. August 2009)

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „IH GBP“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 8. Dezember 2008 durch Einbringung der Kategorien „A“, „AH (USD)“, „I“, „IH (GBP)“ und „IH (USD)“ des Teilfonds „Currency Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds in den Kategorien „Classic“, „Classic H USD“, „I“, „IH (GBP)“ und „IH USD“ unter Bezeichnung "Absolute Return Currencies" aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Europe

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine positive und stabile Rendite zu erzielen, die deutlich über der Rendite 5-jähriger deutscher Staatsanleihen liegt, wobei die Volatilität deutlich niedriger als die aller europäischen Aktienmärkte ist, und die von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds in positiv bewertete Aktien oder Gesellschaftsanteile von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa investieren (Long-Position) und Verkaufspositionen aufbauen (Short-Position).

Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Vermögenswerten und Instrumenten von Emittenten mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa angelegt.

Der Teilfonds darf auch 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen, um Short-Positionen aufzubauen durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten auf europäische Aktien innerhalb der Grenzen und gemäß den Bedingungen, die in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts festgelegt sind. Die Nettoverkaufspositionen dürfen insgesamt 100% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Wenn das Nettovermögen des Teilfonds zu hoch wird oder die Börsenentwicklung die Erreichung des angestrebten Anlageziels verunmöglicht, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft die vorübergehende oder endgültige Schließung des Teilfonds für Zeichnungen beschließen.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 5% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-0,94%	-0,75%	4,73%
I	-0,51%	-0,31%	4,86%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0186253182 "Classic-Capitalisation"

LU0186253265 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0186253349

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	siehe unter	keine	0,20%	0,05%
I	1,50%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%

FORTIS L FUND Absolute Return Equity Europe

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "Classic" : 20% der positiven Differenz zwischen der Quartalsperformance des Teilfonds und der Performance 5-jähriger deutscher Staatsanleihen. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "I" : 20% der positiven Differenz zwischen der Quartalsperformance des Teilfonds und der Performance 5-jähriger deutscher Staatsanleihen. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Freitag, der in Luxemburg ein Bankarbeitstag ist, in EUR und USD berechnet, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Fällt dieser Tag auf einen der folgenden Feiertage in Luxemburg: 1. Januar, Karfreitag, 1. Mai, 25. und 26. Dezember, wird er am darauf folgenden Werktag in Luxemburg berechnet. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge in Luxemburg vor 16 Uhr drei Bankgeschäftstage vor dem Bewertungstag bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen in Luxemburg vor 12 Uhr drei Bankgeschäftstage vor dem Bewertungstag bei der Transferstelle eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 1. März 2004

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Absolute Return Growth“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Absolute Return Euro

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine Performance zu erzeugen, die über seinem Referenzindex, dem EONIA („Euro Overnight Index Average“-Index, der den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldsatz für Interbankengeschäfte in der Eurozone ausdrückt), liegt und die von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds in auf dem internationalen Markt begebenen und auf verschiedene Devisen lautenden Schuldverschreibungen aller Art, in Einlagen und Geldmarktinstrumenten sowie in derivativen Finanzinstrumenten anlegen. Es werden maximal 25% des Vermögens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unter „Baa3“ (nach Moody's) oder „BBB“ (nach S&P) angelegt.

Mindestens 2/3 der Vermögenswerte des Teilfonds müssen auf Euro lauten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Der Anlageverwalter kann Kaufpositionen („Long-Positionen“) und Verkaufpositionen („Short-Positionen“) eingehen, um von den erwarteten Markttrends zu profitieren, zum Beispiel um eine Ausweitung oder Verengung der Renditeunterschiede zwischen Staatsanleihen und Nicht-Staatsanleihen zu nutzen oder um von einer erwarteten Entwicklung der langfristigen Zinsen zu profitieren. Verkaufpositionen werden durch den Einsatz von Derivaten innerhalb der Obergrenzen und gemäß den Bedingungen, die in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts festgelegt sind, aufgebaut.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 10% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risiken

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-44,38%	-1,38%	3,37%
I	-44,20%	-1,03%	3,77%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 1 Jahr

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0175517449 "Classic-Capitalisation"

LU0175517522 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0175517795

FORTIS L FUND Absolute Return Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,15%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 1. März 2004

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Absolute Return Bond Euro“ am 1. November 2005

derzeitige Bezeichnung am 1. Oktober 2007

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „V350“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Absolute Return Growth

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine Performance zu erzeugen, die 4% (vor Gebühren und Kosten) über seinem Referenzindex, dem EONIA („Euro Overnight Index Average“-Index, der den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldsatz für Interbankengeschäfte in Euro ausdrückt), liegt und von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds sowohl in internationalen Aktien als auch in internationalen Wandelanleihen, in internationalen Schuldverschreibungen und in Schatzscheinen anlegen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben werden. Im Rahmen der gesetzlichen festgelegten Grenzen kann der Teilfonds ferner in alle sonstigen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, sowie in Geldmarktinstrumente und ergänzend auch in flüssige Mittel investieren.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf seine Kompetenz bei der Einzeltitelauswahl, d.h. auf seine Fähigkeit, jene Wertpapiere auszuwählen, deren erwartete Performance von der des Gesamtmarktes abweicht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entscheidung, das allgemeine Marktrisiko im Portfolio auszuschalten oder zu erhöhen.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 10% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-5,70%	1,29%	1,50%
Classic H CZK	NA	NA	NA
Classic H PLN	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
I	-4,92%	2,08%	2,19%
IH USD	NA	NA	NA
P	-6,14%	0,71%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161140149 "Classic-Capitalisation"

LU0161140222 "Classic-Distribution"

Actions – Catégorie “Classic H CZK”

„Classic H CZK-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372929157 "Classic H CZK-Capitalisation"

Anteilkategorie “Classic H PLN”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Absolute Return Growth

ISIN-Codes

LU0293289517 "Classic H PLN-Distribution"

Anteilkategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372929231 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0372929314 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0161140495

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0372929587

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0161140578

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,11%	0,05%
Classic H CZK	1,00%	keine	keine	0,11%	0,05%
Classic H PLN	1,00%	keine	keine	0,11%	0,05%
Classic H USD	1,00%	keine	keine	0,11%	0,05%
I	0,25%	siehe unter	keine	0,10%	0,01%
IH USD	0,25%	siehe unter	keine	0,10%	0,01%
P	1,00%	keine	0,35%	0,11%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "IH USD" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H CZK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H PLN	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Absolute Return Growth

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

CZK, Referenzwährung der Kategorie „Classic H CZK“

PLN, Referenzwährung der Kategorie „Classic H PLN“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic H CZK“ auch in CZK berechnet.

Er wird in der Kategorie „Classic H PLN“ auch in PLN berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. Februar 2003 unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Dynamic Treasury Euro 400“ in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ aufgelegt.

Die Kategorie „Classic H PLN“ wurde am 1. April 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird in PLN zu einem Gegenwert von 100,00 EUR festgelegt.**

Die Kategorie „Classic H CZK“ wurde am 1. Juni 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird in CZK zu einem Gegenwert von 100,00 EUR festgelegt.**

Die Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“ wurden am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Die ersten Nettoinventarwerte (NIW) werden auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. November 2003

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Absolute Return Equity Europe“ der SICAV

FORTIS L FUND Absolute Return Stability

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine Performance zu erzeugen, die 1% (vor Gebühren und Kosten) über seinem Referenzindex, dem EONIA („Euro Overnight Index Average“-Index, der den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldsatz für Interbankengeschäfte in Euro ausdrückt), liegt und von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist.

Zu diesem Zweck kann der Teilfonds sowohl in internationalen Aktien als auch in internationalen Wandelanleihen, in internationalen Schuldverschreibungen und in Schatzscheinen anlegen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben werden. Im Rahmen der gesetzlichen festgelegten Grenzen kann der Teilfonds ferner in alle sonstigen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, sowie in Geldmarktinstrumente und ergänzend auch in flüssige Mittel investieren.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf seine Kompetenz bei der Einzeltitelauswahl, d.h. auf seine Fähigkeit, jene Wertpapiere auszuwählen, deren erwartete Performance von der des Gesamtmarktes abweicht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entscheidung, das allgemeine Marktrisiko im Portfolio auszuschalten oder zu erhöhen.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 10% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 0

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-1,88%	2,55%	2,69%
Classic H USD	NA	NA	NA
I	-1,50%	2,87%	2,84%
IH USD	NA	NA	NA
P	-2,45%	1,80%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 1 Jahr

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161138671 "Classic-Capitalisation"

LU0161138838 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „Classic H USD“

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372929744 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0372930163 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0161139059

FORTIS L FUND Absolute Return Stability

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0372930320

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0161139216

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,50%	keine	keine	0,11%	0,05%
Classic H USD	0,50%	keine	keine	0,11%	0,05%
I	0,15%	siehe unter	keine	0,10%	0,01%
IH USD	0,15%	siehe unter	keine	0,10%	0,01%
P	0,50%	keine	0,35%	0,11%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "IH USD" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

FORTIS L FUND Absolute Return Stability

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. Februar 2003 unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Dynamic Treasury Euro 100“ in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ aufgelegt.

Die Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“ wurden am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Die ersten Nettoinventarwerte (NIW) werden auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. November 2003

FORTIS L FUND Absolute Return V150 (ab dem 1. August 2009 umbenannt in V150)

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds, der eine absolute Rendite anstrebt, weist keine Korrelation zu den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten auf und ist auf eine Volatilität von etwa 150 Basispunkten ausgerichtet, gemessen an der annualisierten Standardabweichung der Renditen.

Bei der Titelauswahl bemüht sich der Anlageverwalter des Teilfonds um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Kategorien von Schuldtiteln, Laufzeiten und Emittenten. Bei der Verwaltung des Engagements des Teilfonds in einer bestimmten Währung kann der Anlageverwalter versuchen, den Teilfonds gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, er kann jedoch auch durch den Einsatz von Währungsderivaten Währungen zu anderen als zu Absicherungszwecken kaufen und verkaufen. Der Einsatz von Währungsderivaten kann zu einer Netto-Short-Position des Teilfonds bei bestimmten Währungen führen. Bei der Verwaltung der Gesamtduration des Teilfonds kann der Anlageverwalter versuchen, den Teilfonds gegen das Zinsrisiko abzusichern, er kann jedoch auch Zinsschwankungen zum Vorteil des Teilfonds nutzen.

Der Teilfonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in forderungsbesicherte Titel, in hypothekarisch besicherte Titel und in strukturierte Produkte (CDO), die mit „Investment Grade“ bewertet werden, investieren. Beispiele dafür sind Titel, die durch Haus- und Gewerbehypotheken, Bankkredite und Verbraucherkredite besichert sind.

Um diese Anlageziele zu erreichen, kann der im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung auch Finanztechniken und -instrumente einsetzen, wie in Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts festgelegt.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 0

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH GBP	NA	NA	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 1 Jahr

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377061162 "Classic-Capitalisation"

LU0377061246 "Classic-Distribution"

LU0377061329 "Classic-QD"

Anteilkategorie „Classic H USD“

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377061592 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0377061758 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie „UKH“

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Absolute Return V150 (ab dem 1. August 2009 umbenannt in V150)

ISIN-Codes

LU0396582677

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377061832

Anteilkategorie "IH GBP"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0424822699

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377061915

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377062053

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	0,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
UKH	0,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,15% (0,10% ab dem 1. Juli 2009)	siehe unter	keine	0,15%	0,01%
IH GBP	0,10%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%
IH USD	0,15% (0,10% ab dem 1. Juli 2009)	siehe unter	keine	0,15%	0,01%
P	0,50%	keine	0,35%	0,15%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I" : 20% (15% ab dem 1. Juli 2009) der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindexes (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "IH GBP" : 15% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindexes (SONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "IH USD" : 20% (15% ab dem 1. Juli 2009) der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindexes (Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Absolute Return V150 (ab dem 1. August 2009 umbenannt in V150)

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH GBP	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „UKH“ und "IH GBP"

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in den Kategorien „UKH“ und "IH GBP" auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 8. Dezember 2008 durch Einbringung der Kategorien „A“, „AH (GBP)“ und „IH (GBP)“, „I“ sowie „IH (USD)“ des Teilfonds „ARBF V150“ der SICAV ABN AMRO Funds in den Kategorien „Classic-Capitalisation“, „UKH“, „I“ und „IH USD“ unter der Bezeichnung "Absolute Return V150" aufgelegt.

Die Kategorie „Classic H USD“ wurde am 8. Dezember 2008 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „IH GBP“ wurde am 1. Mai 2009 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.

Die Kategorien „Classic-Distribution“ und „P“ werden am 13. Juli 2009 durch Einbringung der Kategorien „Classic-Distribution“ und „P“ des Teilfonds „Absolute Return Bond Euro Plus“ der SICAV aufgelegt.

Chronologische Angaben :

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Absolute Return Bond Euro Plus“ der SICAV

FORTIS L FUND Absolute Return V300

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds strebt eine Volatilität von etwa 300 Basispunkten an, gemessen an der annualisierten Standardabweichung der Renditen. Anlageziel ist eine absolute, von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängige positive Rendite (gemessen in Euro) durch aktive Verwaltung eines Portfolios von handelbaren Schuldtiteln an den weltweiten Märkten mit Hilfe von Strategien wie der Titelauswahl, dem Kreditmanagement, der Verwaltung der Duration und dem aktiven Devisenmanagement.

Bei der Titelauswahl bemüht sich der Anlageverwalter des Teilfonds um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Kategorien von Schuldtiteln, Laufzeiten und Emittenten. Bei der Verwaltung des Engagements des Teilfonds in einer bestimmten Währung kann der Anlageverwalter versuchen, den Teilfonds gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, er kann jedoch auch durch den Einsatz von Währungsderivaten Währungen zu anderen als zu Absicherungszwecken kaufen und verkaufen.

Der Einsatz von Währungsderivaten kann zu einer Netto-Short-Position des Teilfonds bei bestimmten Währungen führen. Bei der Verwaltung der Gesamtduration des Teilfonds kann der Anlageverwalter versuchen, den Teilfonds gegen das Zinsrisiko abzusichern, er kann jedoch auch Zinsschwankungen zum Vorteil des Teilfonds nutzen. Der Anlageverwalter kann das Kreditengagement durch Kreditderivate, etwa auf einen einzigen Emittenten und auf einen Index absichern; er kann diese Instrumente aber auch zu anderen als zu Absicherungszwecken einsetzen, wenn er Kreditderivatgeschäfte als Anlageinstrumente für sinnvoll hält.

Der Teilfonds kann auch bis zu 20% seines Vermögens in forderungsbesicherte Titel, in hypothekarisch besicherte Titel und in strukturierte Produkte (CDO), die mit „Investment Grade“ bewertet wurden, investieren. Beispiele dafür sind Titel, die durch Haus- und Gewerbehypotheken, Bankkredite und Verbraucherkredite besichert sind.

Der Teilfonds kann in größerem Umfang in Schuldverschreibungen der Schwellenländer und spekulative Schuldverschreibungen unterhalb „Investment Grade“ investieren, darf jedoch keine Titel kaufen, deren Bewertung unter „C“ bei Standard & Poor's und Moody's oder einem gleichwertigen Rating bei einer anderen renommierten Ratingagentur liegt, oder die gar nicht geratet wurden, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft erachtet ihre Qualität als vergleichbar.

Der Teilfonds kann bei der Verfolgung des Anlageziels Derivate und ähnliche Instrumente wie die in Anlage 2 beschriebenen einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0317289592 "Classic-Capitalisation"

LU0317290509 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „Classic H USD“

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Absolute Return V300

ISIN-Codes

LU0372928779 "Classic H USD-Capitalisation"
LU0372928936 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0317290764

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0317291069

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0317292380

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UKH	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,20%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%
P	0,75%	keine	0,35%	0,15%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "I" : 20% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindexes (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
P	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Absolute Return V300

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie „UKH“

USD, Referenzwährung der Kategorie „Classic H USD“.

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UKH“ auch in GBP berechnet.

Er wird in der Kategorie „I“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 8. Dezember 2008 in den Kategorien „Classic“, „Classic H USD“, „UKH“, „I“ und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“; „AH (USD)“ und „BH (USD)“; „AH (GBP)“ und „IH (GBP)“; „I“, „IH (NOK)“ und „IH (SEK)“ sowie „D“ des Teilfonds „ARBF V300“ der SICAV ABN AMRO Funds

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „V350“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Active Click Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in die Aktien, die den „DOW JONES EUROSTOXX 50“ bilden.

Ergänzend kann er auch in Wandelanleihen oder Optionsscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapiere sowie in alle anderen, an einer amtlichen Wertpapierbörse notierten Werten anlegen. Die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art werden 40% und die Anlagen in OGAW und OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Aufgrund der Volatilität der Preise der Optionsscheine beinhaltet eine Anlage in derartige Instrumente für den Anleger ein höheres Risiko als eine Direktanlage in die jeweiligen Basiswerte.

Das Anlageziel besteht darin, die Anteilinhaber in bestimmtem Umfang an der Entwicklung der Aktienmärkte der Eurozone teilhaben zu lassen und dabei nach Möglichkeit 90% des höchsten der seit der Auflegung des Teilfonds verzeichneten Nettoinventarwerte zu bewahren, sofern dieser um 3% höher als der anfängliche oder der zuletzt bewahrte Nettoinventarwert ist. Zu diesem Zweck bedient sich der Anlageverwalter in erster Linie der in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts aufgeführten Techniken und derivativen Instrumente. Das auf diese Weise bewahrte Niveau kann nie wieder gesenkt werden. Es wird jedes Mal erhöht, wenn der an einem Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert 3% über dem zuletzt bewahrten Nettoinventarwert liegt. So ist der Begriff „Click“ zu verstehen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,11%	3,99%	6,73%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0157735456

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0157735613

Anteilkategorie „P“

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0157735969

FORTIS L FUND Active Click Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,20%	siehe unter	keine	0,24%	0,05%
I	0,60%	siehe unter	keine	0,17%	0,01%
P	1,20%	siehe unter	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "Classic" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EURIBOR3M). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "I" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EURIBOR3M). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "P" : 10% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EURIBOR3M). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 15. November 2002 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Asia ex-Japan

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in (bis zum 31. Juli 2009 hochwertigen) Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Asien (außer Japan) sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an. Diese Schuldverschreibungen lauten auf verschiedene Währungen.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht überschreiten.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH EUR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377063028 "Classic-Capitalisation"

LU0377063291 "Classic-Distribution"

LU0377063374 "Classic-QD"

Anteilkategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377063457 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0377063531 "Classic H EUR-Distribution"

FORTIS L FUND Bond Asia ex-Japan

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377063614

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377063705

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377063887

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H EUR	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,12%	0,01%
IH EUR	0,65%	keine	keine	0,12%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

FORTIS L FUND Bond Asia ex-Japan

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 8. Dezember 2008 durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“ des Teilfonds „Asia Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 2. Februar 2009 aufgelegt.

Die Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“ werden an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorien zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und umtauschbaren Schuldverschreibungen an, deren zugrunde liegende Aktie von einem Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa, das sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnet, begeben wird und zur amtlichen Notierung an einer europäischen Wertpapierbörse zugelassen ist, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Der Anlageverwalter strebt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Rentencharakter der Wandelanleihe und ihrer Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Aktie an. Auf diese Weise kann der Teilfonds nicht nur von der Rendite der Schuldverschreibungen, sondern auch von einem eventuellen Anstieg der zugrunde liegenden Aktienkurse profitieren.

Mindestens 2/3 der Vermögenswerte des Teilfonds müssen auf Euro lauten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als denen der Europäischen Union bei null liegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro darf nicht mehr als 5% betragen.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377063960 "Classic-Capitalisation"

LU0377064000 "Classic-Distribution"

LU0377064265 "Classic-QD"

Anteilkategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377064778 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0377065072 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

ISIN-Codes

LU0377065239

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377065585

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377065825

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377066393

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377066633

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
UKH	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH USD	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „UK“ und „UKH“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „UKH“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, „Classic H USD“ und „I“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“, „AH (USD)“ und „I“ des Teilfonds „Europe Convertible Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „IH USD“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UKH“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 GBP je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen – nach Einschätzung des Anlageverwalters – derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden als Schwellenländer betrachtet: Korea, Ungarn, Mexiko, Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und die Türkei sowie alle Länder, die nicht Mitglied der OECD sind.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und Schuldtitel der oben genannten Schwellenländer und von Unternehmen, die sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen und ihren Sitz in diesen Ländern haben oder ihre geschäftlichen Aktivitäten überwiegend dort ausüben sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH EUR	NA	NA	NA
IH NOK	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377066807 "Classic-Capitalisation"

LU0377067011 "Classic-Distribution"

LU0377067367 "Classic-QD"

Anteilkategorie “Classic H EUR”

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377067797 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0377068092 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377068332

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377068688

Anteilkategorie “IH EUR”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377068928

Anteilkategorie “IH NOK”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0424826179

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377069223

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH NOK	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
P	1,50%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH NOK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

NOK, Referenzwährung der Kategorie „IH NOK“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Er wird in der Kategorie „IH NOK“ auch in NOK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 8. Dezember 2008 in den Kategorien „Classic“, „Classic H EUR“, „I“, „IH EUR“ und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“; „AH (EUR)“, „BH (EUR)“ und „DH (EUR)“; „I“, „IH (EUR)“ sowie „D“ des Teilfonds „Global Emerging Markets Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 8. Dezember 2008 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „IH NOK“ wurde am 1. Mai 2009 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 1.000,00 NOK je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und umtauschbaren Schuldverschreibungen an, deren zugrunde liegende Aktie von einem Unternehmen begeben wird, das seinen Sitz in Asien hat oder dort den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit ausübt, und zur amtlichen Notierung an einer asiatischen Wertpapierbörse zugelassen ist, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Der Anlageverwalter strebt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Rentencharakter der Wandelanleihe und ihrer Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Aktie an. Auf diese Weise kann der Teilfonds nicht nur von der Rendite der Schuldverschreibungen, sondern auch von einem eventuellen Anstieg der zugrunde liegenden Aktienkurse profitieren.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 25% nicht überschreiten.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-40,10%	20,85%	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	-39,71%	21,74%	NA
IH EUR	NA	NA	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	-40,48%	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0244322540 "Classic-Capitalisation"

LU0244322623 "Classic-Distribution"

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia

Anteilkategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372930759 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0372931138 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372931641 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0372932029 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372932888

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0317287547

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0244323191

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0372933696

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0317288271

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0244323357

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H EUR	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
UKH	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH EUR	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH USD	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „UK“ und „UKH“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „UKH“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 6. März 2006 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 26. April 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „IH USD“ wurde am 1. September 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UKH“ wurde am 2. November 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“ wurden am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Die ersten Nettoinventarwerte (NIW) werden auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H USD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia

Chronologische Angaben :
keine

FORTIS L FUND Bond Convertible Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und umtauschbaren Schuldverschreibungen an, deren zugrunde liegende Aktie von einem Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa begeben wird und zur amtlichen Notierung an einer europäischen Wertpapierbörse zugelassen ist, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Der Anlageverwalter strebt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Rentencharakter der Wandelanleihe und ihrer Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Aktie an. Auf diese Weise kann der Teilfonds nicht nur von der Rendite der Schuldverschreibungen, sondern auch von einem eventuellen Anstieg der zugrunde liegenden Aktienkurse profitieren.

Mindestens 2/3 der Anlagen des Teilfonds lauten auf eine europäische Währung.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-35,58%	0,60%	9,36%
Classic H USD	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	-35,16%	1,37%	10,25%
IH USD	NA	NA	NA
P	-35,98%	0,12%	8,82%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

„Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0128352480 "Classic-Capitalisation"

LU0128353298 "Classic-Distribution"

LU0372934157 "Classic-QD"

Anteilkategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372935048 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0372935550 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Bond Convertible Europe

ISIN-Codes

LU0224377555

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0317284957

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158090604

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0317285848

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158086834

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
UKH	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH USD	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „UK“ und „UKH“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

FORTIS L FUND Bond Convertible Europe

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „UKH“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 18. April 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „IH USD“ wurde am 1. September 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UKH“ wurde am 2. November 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H USD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic-QD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Convertible World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und austauschbaren Schuldverschreibungen an, deren zugrunde liegende Aktie von einem Unternehmen begeben wird und zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen ist, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Der Anlageverwalter strebt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Rentencharakter der Wandelanleihe und ihrer Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Aktie an. Auf diese Weise kann der Teilfonds nicht nur von der Rendite der Schuldverschreibungen, sondern auch von einem eventuellen Anstieg der zugrunde liegenden Aktienkurse profitieren.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 25% nicht überschreiten.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-30,35%	5,68%	9,33%
Classic H CZK	NA	NA	NA
Classic H PLN	-39,57%	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	-29,89%	6,48%	10,20%
IH USD	NA	NA	NA
P	-30,76%	5,16%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0194604442 "Classic-Capitalisation"

LU0194604798 "Classic-Distribution"

Actions – Catégorie “Classic H CZK”

„Classic H CZK-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372936798 "Classic H CZK-Capitalisation"

Anteilkategorie “Classic H PLN”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0293287909 "Classic H PLN-Distribution"

FORTIS L FUND Bond Convertible World

Anteilkategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372937259 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0372937507 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269764998

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0194605092

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0317284874

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0194605258

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H CZK	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H PLN	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
UKH	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH USD	0,65%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H CZK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H PLN	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Bond Convertible World

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

CZK, Referenzwährung der Kategorie „Classic H CZK“

PLN, Referenzwährung der Kategorie „Classic H PLN“

GBP, Referenzwährung der Kategorie „UKH“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic H CZK“ auch in CZK berechnet.

Er wird in der Kategorie „Classic H PLN“ auch in PLN berechnet.

Er wird in der Kategorie „UKH“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 8. September 2004 in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ aufgelegt.

Die Kategorie „UKH“ wurde am 30. März 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H PLN“ wurde am 1. April 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „IH USD“ wurde am 1. September 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H CZK“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird in CZK zu einem Gegenwert von 100,00 EUR festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H USD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Corporate Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden hochwertigen Schuldverschreibungen an, die von Unternehmen begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-13,81%	-2,51%	-0,47%
UK	NA	NA	NA
I	-13,30%	-1,91%	0,03%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0083949205 "Classic-Capitalisation"

LU0083949973 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224375930

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0153627582

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0153630370

FORTIS L FUND Bond Corporate Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 19. Januar 1998 unter der Bezeichnung „G-Bond Fund-G-Euro Corporate Bond“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Bond Corporate Euro“ derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 2. November 2001 Aufnahme des Teilfonds „Euro Corporate“ der SICAV FIM Group Assets L1

am 27. April 2007 Aufnahme des Teilfonds „Yield“ der SICAV Strategic Fund

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „Euro Credit Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf EUR lautenden Schuldverschreibungen an, die ein Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P) aufweisen und von Unternehmen begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risiken

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-34,62%	-3,05%	8,54%
UK	NA	NA	NA
I	-34,14%	-2,33%	9,31%
IH NOK	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161744247 "Classic-Capitalisation"

LU0161743942 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie „UK“

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224376235

Anteils-kategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0161744593

Anteils-kategorie „IH NOK“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield Euro

LU0424826336

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0161744759

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,17%	0,05%
UK	1,25%	keine	keine	0,17%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH NOK	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,17%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH NOK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

NOK, Referenzwährung der Kategorie „IH NOK“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Er wird in der Kategorie „IH NOK“ auch in NOK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. November 2003 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield Euro

Die Kategorie „IH NOK“ wurde am 1. Mai 2009 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 1.000,00 NOK je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield USD

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautenden Schuldverschreibungen an, die ein Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P) aufweisen und von Unternehmen begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD bei Null liegen.

Risiken

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-25,03%	-0,07%	11,04%
I	-24,48%	0,71%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161746291 "Classic-Capitalisation"

LU0161746457 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0161746705

Anteilkategorie „P“

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0161746960

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,17%	0,05%

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield USD

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,17%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 18. August 2003 durch Aufnahme des Teilfonds „Corporate High Yield“ der SICAV „Generalux“ in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautenden Schuldverschreibungen an, die ein Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P) aufweisen und von Unternehmen in der ganzen Welt begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risiken

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-24,15%	NA	NA
I	-23,54%	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0230103722 "Classic-Capitalisation"

LU0230104027 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0230104456

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,17%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield World

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 28. März 2007

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Bond High Yield World“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Bond Corporate World Emerging

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen – nach Einschätzung des Anlageverwalters – derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden als Schwellenländer betrachtet: Korea, Ungarn, Mexiko, Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und die Türkei sowie alle Länder, die nicht Mitglied der OECD sind.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und Schuldtitel von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Schwellenländern gemäß oben stehender Definition sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Zur Minderung der Risiken werden die Gesellschaft und der Anlageverwalter für diesen Teilfonds eine Diversifizierungsstrategie verfolgen:

* In geografischer Hinsicht sind die Anlagen pro Land auf 25% des Nettoinventarwerts begrenzt, wobei die folgenden Obergrenzen gelten:

- 100% in Papieren, die auf eine Hartwährung lauten,
- 70% in Papieren, die auf eine lokale Währung lauten,
- 30% in Staatsanleihen,
- 10% in Schuldscheinen und Optionsscheinen auf Schuldtitel.

* Zur Steuerung des Zinsrisikos sowie der Gesamtduration kann der Teilfonds Baissepositionen eingehen, und zwar durch den Kauf und Verkauf von Futures auf Schuldtitel des US-Schatzamts hauptsächlich zur Absicherung der auf USD lautenden „Schwellenmarkt“-Schuldverschreibungen.

Da die Währung des Teilfonds der USD ist, hat der Teilfonds die Möglichkeit, das mit den anderen Währungen verbundene Risiko durch Terminverkäufe oder Optionsgeschäfte abzudecken.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3 für den Anleger in EUR

Jahresperformance

FORTIS L FUND Bond Corporate World Emerging

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0422804707 "Classic-Capitalisation"

LU0421763623 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0421768937

Anteils-kategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0421766568

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,17%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der

FORTIS L FUND Bond Corporate World Emerging

vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Dieser Teilfonds wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung des Teilfonds zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die eine höhere Bruttorendite als Schuldverschreibungen des belgischen Staates bieten und ein Rating von mindestens „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P) aufweisen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Der Schwerpunkt wird auf Anlagen in Schuldverschreibungen gelegt, die auf Währungen lauten, deren Zinssätze höher als beim Euro sind.

Risiken

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-1,11%	1,34%	-3,72%
UK	NA	NA	NA
I	-0,41%	1,93%	-3,21%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-New Distri“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertzertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0011928255 "Classic-Capitalisation"

LU0030437460 "Classic-Distribution"

LU0270761579 "Classic-New Distri"

Anteilkategorie „UK“

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0252257323

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159059566

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159059996

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 30. August 1985 unter der Bezeichnung „G-Rentiplus“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung "Fortis L Fund Bond High Yield" am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-New Distri“ wurde am 1. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 13. Februar 2009 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „G-Bond Fund-G-Rentiplus“ am 30. Oktober 1992

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Bond Rentinplus“

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield

Umbenennung in „Fortis L Fund Bond High Yield“ am 30. September 1999
am 4. November 2002 Aufnahme des Teilfonds „High Yield Bond“ der SICAV Panelfund
derzeitige Bezeichnung am 1. Februar 2004

FORTIS L FUND Bond Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Anlagen in „hochverzinsliche“ Anleihen 15%, die Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als denen der Europäischen Union bei null liegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro darf nicht mehr als 5% betragen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-3,25%	-0,40%	-0,27%
UK	NA	NA	NA
I	-2,81%	0,03%	0,17%
ASR	-2,59%	0,28%	0,42%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0087045380 "Classic-Capitalisation"

LU0087045547 "Classic-Distribution"

LU0135027224 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"

Anteils-kategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224375344

Anteils-kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159064640

Anteils-kategorie “ASR”

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

FORTIS L FUND Bond Euro

LU0230108101

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159064723

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,05%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 4. Mai 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Bond Euro“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

FORTIS L FUND Bond Euro

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 2. November 2001 Aufnahme:

- der Teilfonds „Bond Rentinbel“, „Bond FRF“, „Bond DEM“, „Bond ITL“, „Bond NLG“, „Bond EMU“ und „Bond GRD“ der SICAV;§ - des Teilfonds „Bond Euro“ der SICAV Fortis L Universal Fund;
- des Teilfonds „Bonds DEM“ der SICAV Panelfund;
- der SICAV Europe Inter Luxembourg

am 1. Juli 2002 Aufnahme der Teilfonds „5“ und „10“ der SICAV Fortis Rent-o-Net

am 4. November 2002 Aufnahme:

- des Teilfonds „Bond GBP“ der SICAV;
- des Teilfonds „Francs Luxembourgeois et Francs Belges“ der SICAV Belubond Fund;
- des Teilfonds „Bonds Euro“ der SICAV Maestro Lux;
- des Teilfonds „Bonds Euro“ der SICAV Panelfund

am 18. August 2003 Aufnahme des Teilfonds „Euro“ der SICAV Generalux

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „Euro Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond Europe Emerging

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden als Schwellenländer betrachtet: Ungarn, Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und die Türkei sowie alle europäischen Länder, die nicht Mitglied der OECD sind.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und Schuldtitel der Schwellenländer Europas, wie oben definiert, und von Unternehmen, die ihren Sitz in diesen Ländern haben oder ihre geschäftlichen Aktivitäten überwiegend dort ausüben sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Zur Minderung der Risiken werden die Gesellschaft und der Anlageverwalter für diesen Teilfonds eine Diversifizierungsstrategie verfolgen:

* In geografischer Hinsicht sind die Anlagen pro Land auf 25% des Nettoinventarwerts begrenzt, wobei die folgenden Obergrenzen gelten:

- 100% in Papieren, die auf eine Hartwährung lauten,
- 70% in Papieren, die auf eine lokale Währung lauten,
- 10% in Schuldscheinen und Optionsscheinen auf Schuldtitel.

* Zur Senkung des Zinsrisikos kann der Teilfonds Baissepositionen eingehen, und zwar durch den Verkauf von Futures auf Schuldtitel des US-Schatzamts hauptsächlich zur Absicherung der festverzinslichen, auf USD lautenden „Schwellenmarkt“-Schuldverschreibungen.

Diese zur Risikominderung vorgenommenen Geschäfte wirken sich bei der Berechnung der Anlagegrenzen des Teilfonds jedoch nicht mindernd oder erhöhend aus.

Das mit dieser Art von Geschäften verbundene Risiko ist eine gegenläufige Entwicklung des Kurses der Schuldverschreibungen des US-Schatzamts gegenüber demjenigen der auf USD lautenden „Schwellenmarkt“-Schuldverschreibungen (Ausweitung des „Länderspreads“).

Da die Währung des Teilfonds der Euro ist, hat der Teilfonds die Möglichkeit, das mit den anderen Währungen verbundene Risiko durch Terminverkäufe oder Optionsgeschäfte abzudecken.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

FORTIS L FUND Bond Europe Emerging

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,26%	-0,68%	0,58%
UK	NA	NA	NA
I	-7,32%	0,38%	1,56%
P	-8,97%	-1,35%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0088340327 "Classic-Capitalisation"

LU0088340673 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224375005

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159064301

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159064566

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,17%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Bond Europe Emerging

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ auch in PLN berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. Juni 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Bond Europe Emerging“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 4. November 2002 Aufnahme des Teilfonds „Bonds Eastern Europe“ der SICAV Panelfund

FORTIS L FUND Bond Europe Opportunities

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von europäischen Staaten begeben oder garantiert oder aber von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa begeben werden und die auf Euro oder Währungen lauten, die voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt in die EWU integriert werden, sowie in Finanzderivate auf diese Anlagearten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Gebietskörperschaften und durch internationale Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere europäische Länder angehören, oder durch Privatunternehmen weltweit begeben oder garantiert werden, und in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

In eine nichteuropäische Währung investierte Vermögenswerte können entsprechend den Erfordernissen und Marktchancen gegen das Wechselkursrisiko in einer europäischen Währung abgesichert werden.

Bei der Aufstellung des Portfolios wird die wirtschaftliche Bedeutung der verschiedenen Währungen und Märkte berücksichtigt. Von dieser Strategie wird entsprechend den jeweiligen Erwartungen hinsichtlich der Wechselkurs- und Zinsentwicklung abgewichen. Erwartete Zinsänderungen führen zu einer Verkürzung oder Verlängerung der Restlaufzeit des Portfolios.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	0,65%	0,17%	-2,46%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 100 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0066955740 "Classic-Capitalisation"

LU0068065381 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158268945

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158269166

FORTIS L FUND Bond Europe Opportunities

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 29. Mai 1996 unter der Bezeichnung „Panelfund-Bonds EMU“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Panelfund-Bonds Europe Opportunities“ am 1. Januar 1999

Einbringung in die SICAV am 4. November 2002 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

Am 5. Mai 2008 Aufnahme des Teilfonds „Bond Scandic“ der SICAV

FORTIS L FUND Bond Europe Plus

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in hochwertigen Schuldverschreibungen von Emittenten mit Sitz in Europa sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an. Diese Schuldverschreibungen lauten auf verschiedene Währungen.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-1,88%	-1,98%	-3,45%
UK	NA	NA	NA
I	-1,26%	-1,50%	-2,99%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-New Distri“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Mindestzeichnung beträgt für Anteile der Kategorie „Classic-New Distri“ zehn Anteile oder ein Vielfaches davon.

Die Inhabertifikate sind bei Anteilen der Kategorie „Classic-New Distri“ in Stückelungen von 1, 10, 50, 100 und 500 Anteilen und bei der Kategorie „Classic-Capitalisation“ in Stückelungen von 1, 10, 50 und 100 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0010000809 "Classic-Capitalisation"

LU0010001013 "Classic-Distribution"

LU0270761819 "Classic-New Distri"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224375260

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159056380

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159056620

FORTIS L FUND Bond Europe Plus

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 4. Mai 1998 durch Einbringung der Teilfonds „G-Rentinvest“ und „G-Capital Rentinvest“ der SICAV G-Bond Fund unter der Bezeichnung „Interselex-Bond Rentinvest“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-New Distri“ wurde am 1. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 8. Dezember 2008 durch Einbringung der Kategorie „D“ des Teilfonds „Europe Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

Am 20. Juni 2001 Aufnahme des Teilfonds „International Bond Fund“ der SICAV Banque Belge Asset Management Fund

Am 18. August 2003 Aufnahme der Teilfonds „CHF“ und „Multi Currency“ der SICAV Generalux

Am 8. Dezember 2008 Aufnahme der Teilfonds „Europe Bond Fund“ und „Global Bond Fund Alrenta“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond Europe Plus

FORTIS L FUND Bond Government Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Euro-Ländern begeben oder garantiert werden und auf Euro lauten, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die von deren öffentlichen Gebietskörperschaften und durch internationale Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere dieser Länder angehören, begeben oder garantiert werden, sowie in Schuldverschreibungen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden, anlegen.

Andere staatliche Emittenten kommen ebenfalls in Frage, sofern die Entwicklung der Beitrittskriterien eine schnelle Teilnahme am Euro ermöglicht. In diesem Fall können die Schuldverschreibungen entweder auf Euro oder auf die entsprechende Landeswährung lauten, deren Währungsrisiko abgesichert wird.

Die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen dürfen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstige OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	8,93%	0,49%	-0,64%
UK	NA	NA	NA
I	9,63%	1,02%	-0,14%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0164975764 "Classic-Capitalisation"

LU0164975921 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372940550

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0164975095

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0164975418

FORTIS L FUND Bond Government Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,65%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,65%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,20%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,65%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. April 2003 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 11. August 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „Euro Government Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond High Yield World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen an, die ein Rating unterhalb von „Baa3“ (Moody's) oder „BBB-“ (S&P) aufweisen und auf verschiedene Währungen weltweit lauten, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 5% nicht überschreiten.

Risiken

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377069652 "Classic-Capitalisation"

LU0377069900 "Classic-Distribution"

LU0377070155 "Classic-QD"

Anteilkategorie „Classic H USD“

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377070403 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0377071047 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377071476

Anteilkategorie „IH USD“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Bond High Yield World

ISIN-Codes

LU0377333264

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377071989

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH USD	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 8. Dezember 2008 in den Kategorien „Classic“, „Classic H USD“, „I“ und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“; „AH (USD)“ und „BH (USD)“; „I“ sowie „D“ des Teilfonds „High Yield Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

FORTIS L FUND Bond High Yield World

Die Kategorie „IH USD“ wurde am 8. Dezember 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Bond Corporate High Yield World“ der SICAV

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten und deren Ertrag vom Inflationsniveau in der Eurozone oder in einem oder mehreren Ländern der Eurozone abhängt, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten. § Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als denen der Europäischen Union bei null liegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro darf nicht mehr als 5% betragen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	2,28%	0,74%	-2,71%
I	2,88%	1,35%	-2,18%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0207758581 "Classic-Capitalisation"

LU0207759472 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0207759985

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0207760132

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked Euro

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 10. Dezember 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „Euro Inflation-Linked Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, deren Rendite von den Inflationsraten eines oder mehrerer Länder abhängig ist, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374256641 "Classic-Capitalisation"
 LU0374256724 "Classic-Distribution"
 LU0374256997 "Classic-QD"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0374257029

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374257292

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked World

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Dieser Teilfonds wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung des Teilfonds zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond Long Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten und deren durchschnittliche Laufzeit über dem Marktdurchschnitt liegt, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	9,75%	-3,71%	-2,75%
UK	NA	NA	NA
I	10,33%	-3,22%	-2,24%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0075912765 "Classic-Capitalisation"

LU0075913490 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224376664

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159065456

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159065530

FORTIS L FUND Bond Long Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,65%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,65%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,20%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,65%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 21. April 1997 unter der Bezeichnung „G-Bond Fund-G-Long Duration Bond“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Bond Long Duration Euro“ derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen an, deren durchschnittliche Laufzeit im Allgemeinen zwischen 12 und 36 Monaten, jedoch niemals über 6 Jahren liegt und deren Restlaufzeit niemals 10 Jahre übersteigt, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Bei der nächsten Zinsanpassung von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen wird der Fälligkeit Rechnung getragen.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 0

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,26%	1,91%	1,47%
UK	NA	NA	NA
I	-7,83%	2,31%	1,89%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0134404093 "Classic-Capitalisation"

LU0134730059 "Classic-Distribution"

LU0135027067 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224376821

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159075505

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159075844

FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,50%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,20%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,50%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 2. November 2001 durch Aufnahme folgender Teilfonds in der Kategorie „Classic“ aufgelegt:

„Bond Medium Term Euro“, „Bond Medium Term DEM“ und „Bond Medium Term NLG“ der SICAV;

„Medium Term BEF“, „Medium Term NLG“ und „Medium Term DEM“ der SICAV Interselex International.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

am 4. November 2002 Aufnahme der Teilfonds:

- „Bond Medium Term GBP“ der SICAV;

- „Short Bonds Euro“ der SICAV Panelfund

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „Stable Euro Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond SRI Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 5% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Die von den Unternehmen und Institutionen emittierten Anleihen werden zunächst aus einem Universum ausgewählt, das anhand eines „Best in Class“-Verfahrens zusammengestellt wurde. Die Emittenten, deren Praktiken als die besten ihres Sektors betrachtet werden („Best in Class“), werden nach bestimmten Kriterien hinsichtlich ihres Umwelt- und Sozialverhaltens und der Corporate Governance beurteilt. Darüber hinaus wählt der Teilfonds auch (1) Emittenten aus, deren Produkte und Dienstleistungen dazu beitragen, Probleme im Zusammenhang mit der Umwelt oder der nachhaltigen Entwicklung zu lösen, und (2) Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv und nachhaltig auf die Umwelt und das gesellschaftliche Klima auswirken. Dies rechtfertigt das „+“ des „Best in Class“-Ansatzes.

Die Staatsanleihen werden aus einem Universum an Ländern ausgewählt, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt- und Sozialverhalten erfüllen.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	6,58%	0,30%	NA
I	7,21%	0,84%	NA
ASR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0269743562 "Classic-Capitalisation"

LU0269743646 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269743992

FORTIS L FUND Bond SRI Euro

Anteilkategorie "ASR"

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0372940980

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269744024

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,05%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 18. Oktober 2006 in der Kategorie „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „Classic“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

FORTIS L FUND Bond SRI Euro

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Bond USD

Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen sowie in Finanzderivate auf solche Papiere.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht überschreiten.

Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	1,03%	6,11%	2,84%
I	1,61%	6,93%	3,30%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

„Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0061749734 "Classic-Capitalisation"

LU0061749817 "Classic-Distribution"

LU0162803307 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"

LU0372941368 "Classic-QD"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159072072

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159072312

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%

FORTIS L FUND Bond USD

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 14. November 1995 unter der Bezeichnung „G-Bond Fund-G-USD Bond“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-QD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Bond USD“

Derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 2. November 2001 Aufnahme des Teilfonds „Bond North America“ der SICAV Fortis L Universal Fund

am 18. August 2003 Aufnahme des Teilfonds „USD“ der SICAV Generalux

am 5. Mai 2008 Aufnahme der Teilfonds „Bond Corporate USD“ und „Bond Medium Term USD“ der SICAV

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „US Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in hochwertigen, auf verschiedene Währungen lautenden Schuldverschreibungen an, die am internationalen Markt begeben werden, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	9,26%	-2,76%	-8,88%
UK	NA	NA	NA
I	9,83%	-2,27%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

„Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0132149724 "Classic-Capitalisation"

LU0132150227 "Classic-Distribution"

LU0152670112 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"

LU0372941871 "Classic-QD"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372942333

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159063832

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159064053

FORTIS L FUND Bond World

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 14. März 1990 unter der Bezeichnung „Gammafund-International Bonds“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-QD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UK“ wurde am 11. August 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Fortis Fund am 30. Juni 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Bond Global“ und Umbenennung in „Fortis L Universal Fund-Bond World“ am 30. September 1999

FORTIS L FUND Bond World

Einbringung in die SICAV am 2. November 2001 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

am 4. November 2002 Aufnahme der Teilfonds:

- „Bonds World“ der SICAV Maestro Lux;

- „International Bonds“ der SICAV Panelfund

am 18. August 2003 Aufnahme des Teilfonds „JPY“ der SICAV Generalux

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „Global Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond World 2001

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 85% seines Vermögens in aus- und inländischen Anleihen sowie in anderen handelbaren Schuldtiteln an, die erstmals vor dem 1. März 2001 begeben wurden oder bei denen die zugehörigen Emissionsprospekte vor diesem Datum durch die zuständigen Behörden genehmigt wurden, sofern seit dem 1. März 2002 keine Folgeemissionen dieser handelbaren Schuldtitel mehr getätigt wurden, wenn sie von einer Regierung oder einer damit verbundenen Einrichtung begeben wurden, die als Behörde handelt oder deren Funktion durch einen internationalen Vertrag anerkannt ist, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Wenn sie von einem anderen Emittenten begeben wurden, legt der Teilfonds nicht in die ab dem 1. März 2002 getätigten Folgeemissionen dieser handelbaren Schuldtitel an.

Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen dürfen 25% des Vermögens nicht übersteigen.

Er kann ferner maximal 15% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Aktien und andere Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	7,39%	0,46%	-3,20%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0172350877 "Classic-Capitalisation"

LU0172351099 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0172351172

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0172351255

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,14%	0,01%

FORTIS L FUND Bond World 2001

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
P	0,75%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. September 2003 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

am 8. Dezember 2008 Aufnahme des Teilfonds „2001 Euro Bond Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Bond World Emerging

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen – nach Einschätzung des Anlageverwalters – derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden als Schwellenländer betrachtet: Korea, Ungarn, Mexiko, Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und die Türkei sowie alle Länder, die nicht Mitglied der OECD sind.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und Schuldtitel der oben genannten Schwellenländer und von Unternehmen, die ihren Sitz in diesen Ländern haben oder ihre geschäftlichen Aktivitäten überwiegend dort ausüben sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Zur Minderung der Risiken werden die Gesellschaft und der Anlageverwalter für diesen Teilfonds eine Diversifizierungsstrategie verfolgen:

* In geografischer Hinsicht sind die Anlagen pro Land auf 25% des Nettoinventarwerts begrenzt, wobei die folgenden Obergrenzen gelten:

- 100% in Papieren, die auf eine Hartwährung lauten,
- 70% in Papieren, die auf eine lokale Währung lauten,
- 10% in Schuldscheinen und Optionsscheinen auf Schuldtitel.

* Zur Senkung des Zinsrisikos kann der Teilfonds Baissepositionen eingehen, und zwar entweder durch den Verkauf von Terminkontrakten auf Schuldtitel des US-Schatzamts hauptsächlich zur Absicherung der festverzinslichen, auf USD lautenden „Schwellenmarkt“-Schuldverschreibungen oder durch die Durchführung eines Geschäfts, das in vier Phasen abläuft: (I) leihweiser Erwerb der Papiere (mittels eines Pensionsgeschäfts) für einen bestimmten Zeitraum mit effektiver Lieferung, (II) deren Verkauf, (III) deren späterer Rückkauf zwecks (IV) Rücklieferung der entliehenen Papiere.

Diese zur Risikominderung vorgenommenen Geschäfte wirken sich bei der Berechnung der anteiligen Engagements des Teilfonds jedoch nicht mindernd oder erhöhend aus.

Das mit dieser Art von Geschäft verbundene Risiko ist eine gegenläufige Entwicklung des Kurses der Schuldverschreibungen des US-Schatzamts gegenüber demjenigen der auf USD lautenden „Schwellenmarkt“-Schuldverschreibungen (Ausweitung des „Länderspreads“).

Da die Währung des Teilfonds der USD ist, hat der Teilfonds die Möglichkeit, das mit den anderen Währungen verbundene Risiko durch Terminverkäufe oder Optionsgeschäfte abzudecken.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

FORTIS L FUND Bond World Emerging

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-23,51%	2,97%	11,95%
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	-22,73%	4,06%	13,05%
IH EUR	-20,76%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0081707894 "Classic-Capitalisation"

LU0081707464 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0293287065 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0293287222 "Classic H EUR-Distribution"

Anteils-kategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224374883

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159060069

Anteils-kategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0293287578

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159060226

FORTIS L FUND Bond World Emerging

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,17%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „I“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 6. Oktober 1997 unter der Bezeichnung „G-Bond Fund-G-World Emerging Bond“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 1. April 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic H EUR“ wurde am 1. April 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

FORTIS L FUND Bond World Emerging

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Bond World Emerging“
derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden als Schwellenländer betrachtet: Korea, Ungarn, Mexiko, Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und die Türkei sowie alle Länder, die nicht Mitglied der OECD sind.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen und Schuldtitel der oben genannten Schwellenländer und von Unternehmen, die ihren Sitz in diesen Ländern haben oder ihre geschäftlichen Aktivitäten überwiegend dort ausüben sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten. Er wird versuchen, das in den Währungsschwankungen dieser Länder liegende Potenzial zu nutzen.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht überschreiten.

Zur Minderung der Risiken werden die Gesellschaft und der Anlageverwalter für diesen Teilfonds eine Diversifizierungsstrategie verfolgen:

* In geografischer Hinsicht sind die Anlagen pro Land auf 25% des Nettoinventarwerts begrenzt, wobei die folgenden Obergrenzen gelten:

- 100% in Papieren, die auf eine lokale Währung lauten,

- 70% in Papieren, die auf eine Hartwährung lauten.

* Zur Senkung des Zinsrisikos kann der Teilfonds Baissepositionen eingehen, und zwar entweder durch den Verkauf von Terminkontrakten auf Schuldtitel des US-Schatzamts hauptsächlich zur Absicherung der festverzinslichen, auf USD lautenden „Schwellenmarkt“-Schuldverschreibungen oder durch die Durchführung eines Geschäfts, das in vier Phasen abläuft: (I) leihweiser Erwerb der Papiere (mittels eines Pensionsgeschäfts) für einen bestimmten Zeitraum mit effektiver Lieferung, (II) deren Verkauf, (III) deren späterer Rückkauf zwecks (IV) Rücklieferung der entliehenen Papiere.

Diese zur Risikominderung vorgenommenen Geschäfte wirken sich bei der Berechnung der anteiligen Engagements des Teilfonds jedoch nicht mindernd oder erhöhend aus.

Das mit dieser Art von Geschäft verbundene Risiko ist eine gegenläufige Entwicklung des Kurses der Schuldverschreibungen des US-Schatzamts gegenüber demjenigen der auf USD lautenden „Schwellenmarkt“-Schuldverschreibungen (Ausweitung des „Länderspreads“).

Da die Währung des Teilfonds der USD ist, hat der Teilfonds die Möglichkeit, das mit den anderen Währungen verbundene Risiko durch Terminverkäufe oder Optionsgeschäfte abzudecken.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,75%	17,49%	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
Classic H PLN	NA	NA	NA
UK	26,20%	NA	NA
I	-7,85%	18,82%	NA
IH EUR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

„Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0251280011 "Classic-Capitalisation"

LU0251280102 "Classic-Distribution"

LU0372942689 "Classic-QD"

Anteilkategorie “Classic H EUR”

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372943497 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0372944032 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie “Classic H PLN”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372944545 "Classic H PLN-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0251280441

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0251280367

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0372945351

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0253917057

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
Classic H PLN	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,17%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,17%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H PLN	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

PLN, Referenzwährung der Kategorie „Classic H PLN“

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic H PLN“ auch in PLN berechnet.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „I“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 10. Mai 2006 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 13. Mai 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „Classic H PLN“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste NIW wird in PLN zu einem Gegenwert von 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“ wurden am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Die ersten NIW werden auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic-QD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Commodity World

Anlagepolitik

Im Rahmen der nach Anhang 1 des vollständigen Verkaufsprospekts zulässigen Grenzen investiert dieser Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Finanzinstrumente, die aus Rohstoffindizes abgeleitet sind, in Wertpapiere, die an die Entwicklung der Rohstoffpreise gebunden sind sowie in Geldmarktinstrumente und Einlagen bei erstklassigen Kreditinstituten.

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilshabern eine Rendite zu bieten, die mit derjenigen des Dow Jones-AIG TR Commodity Index, einem Index, der die globale Entwicklung der Rohstoffpreise aller Sektoren darstellt, vergleichbar ist.

Auf keinen Fall erwirbt der Teilfonds Rohstoffe oder Zertifikate über diese, und die Anlagen in sonstige OGAW und OGA betragen maximal 10% seines Vermögens.

Die innerhalb der in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts festgelegten Obergrenzen eingesetzten derivativen Finanzinstrumente sind Terminkontrakte und Swap-Kontrakte.

Das Engagement mittels derivativer Finanzinstrumente in dem Dow Jones-AIG TR Commodity Index oder anderen Indizes, welche die globale Entwicklung der Rohstoffpreise aller Sektoren darstellen, bewegt sich zwischen 0 und 100% des Nettovermögens des Teilfonds.

Die Gewichtung der gewählten Indizes kann eine erhebliche Konzentration des Engagements in einem volatileren Sektor zur Folge haben und somit für den Anleger ein höheres Risiko darstellen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-35,00%	28,10%	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
I	-34,33%	29,55%	-14,09%
IH EUR	-36,36%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertzertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0225185429 "Classic-Capitalisation"

LU0229438048 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “Classic H EUR”

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0293288204 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0293288543 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0225185692

FORTIS L FUND Commodity World

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269770029

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0225185858

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 27. Juli 2005 ausschließlich in der Kategorie „I“ aufgelegt.

FORTIS L FUND Commodity World

Die Kategorie „Classic“ wurde am 13. Februar 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 1. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic H EUR“ wurde am 1. April 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Asia Emerging

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen – nach Einschätzung des Anlageverwalters – derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden Korea sowie alle asiatischen Länder, die nicht Mitglied der OECD sind, als Schwellenländer betrachtet.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in asiatischen Schwellenländern gemäß oben stehender Definition repräsentieren sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377072284 "Classic-Capitalisation"

LU0377072441 "Classic-Distribution"

FORTIS L FUND Equity Asia Emerging

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377072953

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377073258

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 24. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Aisan Tigers Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Asia ex-Japan

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Asien (außer Japan) repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-52,45%	34,33%	23,19%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0185158069 "Classic-Capitalisation"

LU0185158226 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0185158499

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0185158572

FORTIS L FUND Equity Asia ex-Japan

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 25. März 2004 unter der Bezeichnung „Equity Asia“ in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

FORTIS L FUND Equity Best Selection Asia ex-Japan

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Asien (außer Japan) repräsentieren und sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-57,45%	51,12%	40,41%
I	-57,08%	52,52%	41,84%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0095489554 "Classic-Capitalisation"

LU0095490057 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158990001

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158990266

FORTIS L FUND Equity Best Selection Asia ex-Japan

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 15. März 1999 unter der Bezeichnung „Interselex-Equity Best Selection Asia“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Equity Best Selection Asia“ am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Fund Equity Best Selection Asia“ am 30. September 1999

am 20. Juni 2001 Aufnahme des Teilfonds „Asia Pacific Region Fund“ der SICAV Banque Belge Asset Management Fund

am 4. November 2002 Aufnahme der SICAV Fortis Azie Fonds Best Selection

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

FORTIS L FUND Equity Best Selection Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in auf Euro lautende oder in Euro notierte Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren und sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihr Gewinnwachstumspotenzial auszeichnen.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-40,28%	5,76%	16,86%
UK	NA	NA	NA
I	-39,64%	6,95%	18,07%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0090548479 "Classic-Capitalisation"

LU0090547315 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224368646

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158844521

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158844950

FORTIS L FUND Equity Best Selection Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds.

GBP, Referenzwährung der Kategorie „UK“.

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 31. August 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Equity Best Selection Euro“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 12. Februar 2007 Aufnahme des Teilfonds „Equity Factor 1.3 Euro“ der SICAV

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren, welche sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-39,79%	0,63%	13,93%
UK	NA	NA	NA
I	-39,17%	1,79%	15,06%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0191755619 "Classic-Capitalisation"

LU0191755882 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224368059

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0191756005

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0191756187

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 14. Mai 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

am 5. Mai 2008 Aufnahme des Teilfonds „Opportunities Income Europe“ der SICAV

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe ex-UK

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von in Europa (mit Ausnahme von Großbritannien) gelegenen Unternehmen repräsentieren, welche sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Ergänzend dazu kann er ferner in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-37,64%	1,06%	NA
UK	NA	NA	NA
I	-36,95%	2,28%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0251282579 "Classic-Capitalisation"

LU0251282736 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0251283205

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0251283031

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0253916596

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe ex-UK

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 26. April 2006 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Best Selection Japan

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Japan repräsentieren und sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Klasse 3 für den Anleger in EUR

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-51,97%	-9,45%	-10,79%
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	-51,45%	-8,46%	-9,88%
IH EUR	NA	NA	NA
P	-52,20%	-10,14%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0194602230 "Classic-Capitalisation"

LU0194602404 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372945781 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0372945948 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224372085

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0194602826

FORTIS L FUND Equity Best Selection Japan

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269768395

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0194603048

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

JPY, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in JPY, EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

FORTIS L FUND Equity Best Selection Japan

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 29. Juni 2004 in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 1. Oktober 2006 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H EUR“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Opportunities Japan“ der SICAV

FORTIS L FUND Equity Best Selection USA

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA repräsentieren und sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-40,71%	10,28%	14,50%
UK	NA	NA	NA
I	-40,12%	11,50%	15,69%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0092590669 "Classic-Capitalisation"

LU0092590230 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224369024

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158880830

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158881218

FORTIS L FUND Equity Best Selection USA

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. November 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Equity Best Selection USA“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

FORTIS L FUND Equity Best Selection World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von Unternehmen repräsentieren, die sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-41,37%	5,05%	5,62%
I	-40,73%	6,23%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0086352696 "Classic-Capitalisation"

LU0086352423 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158834993

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158835024

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	<i>Taxe d'abonnement</i>
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Best Selection World

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „I“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 6. April 1998 unter der Bezeichnung „Interselex Equity-Interselex Equity Best Selection World“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Global Equity Growth Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Umwandlung in den „Interselex-Equity Best Selection World“ am 4. Mai 1998

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Global Equity Growth Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Equity Small Caps World“ der SICAV

FORTIS L FUND Equity Biotechnology World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Biotechnologiesektors und der damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-17,61%	-7,83%	-9,82%
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0086351706 "Classic-Capitalisation"

LU0086350724 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224372911

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159007334

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159007680

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Biotechnology World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 6. April 1998 unter der Bezeichnung „Interselex Equity-Interselex Equity Biotechnology“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „R“ wurde am 11. Dezember 2006 durch Aufnahme des Teilfonds „Biopharma Fund“ der SICAV Tonic Sector Fund SICAV aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umwandlung in den „Interselex-Equity Biotechnology“ am 4. Mai 1998

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 11. Dezember 2006 Aufnahme des Teilfonds „Biopharma Fund“ der SICAV Tonic Sector Fund

am 5. Mai 2008 Aufnahme der Kategorie „R“ in die Kategorie „Classic“ des Teilfonds

FORTIS L FUND Equity Brazil

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Brasilien repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 6

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377073415 "Classic-Capitalisation"

LU0377073761 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377074066

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377074496

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity Brazil

ISIN-Codes

LU0377074736

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, und „I“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“ sowie „I“ des Teilfonds „Brazil Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity China

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in China, Hongkong oder Taiwan repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Vermögens in „A“-Aktien, die an der Börse von Shanghai oder Shenzhen notiert und grundsätzlich ausschließlich chinesischen Privatanlegern vorbehalten sind, investieren.

Risiken

Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten:

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in China:

Anlagen in China bergen Risiken, die aus den für ausländische Anleger geltenden Beschränkungen, den Gegenparteien und der höheren Marktvolatilität resultieren, sowie das Risiko, dass bestimmte Positionen des Portfolios nicht liquide sein könnten. Folglich könnten bestimmte Aktien für den Teilfonds möglicherweise nicht verfügbar sein, weil die zulässige Anzahl ausländischer Aktionäre oder die Obergrenze der für ausländische Aktionäre zulässigen Anlagen erreicht wurde. Außerdem könnte die Rückführung ihres Anteils am Reingewinn, am Kapital und an den Dividenden durch ausländische Anleger ins Ausland eingeschränkt werden oder einer Genehmigung durch die betreffende Regierung unterliegen. Die Gesellschaft tätigt ihre Anlagen nur, wenn sie die Beschränkungen als akzeptabel erachtet. Es kann keinerlei Garantie dafür abgegeben werden, dass künftig keine zusätzlichen Beschränkungen auferlegt werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-56,75%	56,54%	49,32%
UK	-40,27%	NA	NA
I	-53,33%	NA	NA
P	-57,06%	55,70%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0076717171 "Classic-Capitalisation"

LU0076717502 "Classic-Distribution"

FORTIS L FUND Equity China

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224369453

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158989417

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158989508

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR, in USD und in JPY berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

FORTIS L FUND Equity China

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 9. Juni 1997 unter der Bezeichnung „Interselex Equity-Interselex Greater China“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Equity Greater China“ am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Equity Greater China“ am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Umwandlung in den „Interselex-Equity Greater China“ am 4. Mai 1998

Umbenennung in „Fortis L Fund Equity Greater China“ am 30. September 1999

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „China Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Clean Tech World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteilen an, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen repräsentieren, die aktiv im Umweltschutz tätig sind und eine innovative Funktion im Sektor der erneuerbaren sauberen Energien, des umweltfreundlichen Verkehrs, der Wasserreinhaltung und sonstiger umweltfreundlicher Güter und Dienstleistungen wahrnehmen. Der Teilfonds investiert unter anderem in folgende Sektoren: Wasser, Solar- und Windenergie, Biotreibstoffe, Brennstoffzellen und Landwirtschaft.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377075030

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR, SEK und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

FORTIS L FUND Equity Clean Tech World

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Clean Tech Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Green Future“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Gebrauchsgüter-, Freizeit- und Mediensektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-41,00%	-0,81%	18,66%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0123340951 "Classic-Capitalisation"

LU0123341256 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159055143

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159055572

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 12. März 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 100,00 EUR festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen aus dem Bereich langlebiger Gebrauchsgüter-, aus dem Freizeit- und Mediensektor und den damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-38,86%	-9,15%	4,06%
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0097714413 "Classic-Capitalisation"

LU0097714504 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224373216

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159029064

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159029148

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables World

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. Mai 1999 unter der Bezeichnung „Interselex-Equity Leisure & Media“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Fund-Equity Leisure & Media World“ am 30. September 1999

derzeitige Bezeichnung am 4. November 2002

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Durable & Luxury Goods Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Konsumgütersektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-33,27%	13,04%	19,74%
I	NA	NA	NA
P	-33,74%	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0119118205 "Classic-Capitalisation"

LU0119119195 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159030401

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159030666

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 12. März 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 100,00 EUR festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wurde am 10. April 2007 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Konsumgütersektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-22,95%	5,57%	5,77%
UK	NA	NA	NA
I	-53,64%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0080609679 "Classic-Capitalisation"

LU0080609240 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224373307

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159026045

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159026391

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 15. September 1997 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-World Emerging Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Consumer Goods“ derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 3. November 2003 Aufnahme der Teilfonds „Equity Shopping World“ und „Equity Prestige World“ der SICAV

am 17. November 2008 Aufnahme der Kategorie „A“ des Teilfonds „Consumer Goods Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Energy Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Energiesektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-49,10%	15,26%	16,44%
I	-48,56%	16,48%	17,64%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0123341413 "Classic-Capitalisation"

LU0123341504 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159053361

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159053791

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Energy Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 13. Februar 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Energy World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Energiesektors und der damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-47,69%	44,21%	9,21%
UK	NA	NA	NA
I	-47,15%	45,83%	NA
P	-48,10%	43,26%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0080608945 "Classic-Capitalisation"

LU0080608788 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224372325

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159004745

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159005122

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Energy World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 15. September 1997 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-Basic Industries Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden unter der Bezeichnung „Fortis L Fund-Equity Resources World“ am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund-Equity Resources World“ am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Basic Industries“

Umbenennung in „Fortis L Fund-Equity Basic Industries World“ am 30. September 1999

Umbenennung in „Fortis L Fund-Equity Resources World“ am 1. Oktober 2006

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Energy Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 75% seines Vermögens in auf Euro lautenden oder in Euro notierten Aktien oder Gesellschaftsanteilen an, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-44,16%	8,64%	17,71%
UK	NA	NA	NA
I	-43,54%	9,81%	18,82%
ASR	-43,32%	10,25%	19,30%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0087045034 "Classic-Capitalisation"

LU0087045117 "Classic-Distribution"

LU0176506706 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224368489

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158091164

Anteilkategorie "ASR"

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230106741

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity Euro

ISIN-Codes

LU0158087725

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,075%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 4. Mai 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Equity Euro“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

FORTIS L FUND Equity Euro

am 2. November 2001 Aufnahme des Teilfonds „Equity Belgium“ der SICAV Fortis L Universal Fund

am 4. November 2002 Aufnahme des Teilfonds „Equity High Yield Euro“ der SICAV

am 3. November 2003 Aufnahme der Teilfonds „Equity France“, „Equity Germany“, „Equity Greece“, „Equity Italy“ und „Equity Spain“ der SICAV

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Equity Fundamental 130/30 Euro“ der SICAV

FORTIS L FUND Equity Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-45,96%	3,36%	14,86%
I	-45,39%	4,46%	15,99%
ASR	-45,19%	4,88%	16,43%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-New Distri“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0010012721 "Classic-Capitalisation"

LU0034877331 "Classic-Distribution"

LU0176506888 "Classic-New Distri"

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158838390

Anteils-kategorie "ASR"

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230106311

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158838473

FORTIS L FUND Equity Europe

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,075%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 15. September 1987 unter der Bezeichnung „Interselex Europa“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-New Distri“ wurde am 3. November 2003 aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Europe Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Europe“ derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 2. November 2001 Aufnahme des Teilfonds „Equity Europe“ der SICAV Fortis L Universal Fund

am 18. August 2003 Aufnahme des Teilfonds „Growth Europe“ der SICAV General Management

am 3. November 2003 Aufnahme der Teilfonds „Equity Scandic“, „Equity UK“, „Equity Switzerland“ und „Equity Europe Opportunities“ der SICAV

am 28. November 2005 Aufnahme der SICAV Eufinvest

FORTIS L FUND Equity Europe

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Europe Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen – nach Einschätzung des Anlageverwalters – derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden als Schwellenländer betrachtet: Ungarn, Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und die Türkei sowie alle europäischen Länder, die nicht Mitglied der OECD sind.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in europäischen Schwellenländern gemäß oben stehender Definition repräsentieren sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 6

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-67,13%	20,86%	25,22%
UK	NA	NA	NA
I	-66,79%	21,88%	26,22%
P	-67,38%	19,97%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0088339741 "Classic-Capitalisation"

LU0088340160 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224368216

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158839877

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158840297

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ auch in PLN berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. Juni 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Equity Europe Emerging“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Eastern Europe Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Finance Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Finanzsektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-56,46%	-12,85%	19,83%
I	-56,01%	-11,86%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0119119351 "Classic-Capitalisation"

LU0119119781 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159031045

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159031391

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	<i>Taxe d'abonnement</i>
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Finance Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 7. Dezember 2000 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Finance World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Finanzsektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-63,31%	-12,19%	9,95%
UK	NA	NA	NA
I	-62,94%	-11,60%	11,56%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0076549012 "Classic-Capitalisation"

LU0076548550 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224373489

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159026474

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159026557

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Finance World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 12. Mai 1997 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-Finance Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 13. Mai 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Finance“ derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Financials Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Fundamental 130/30 Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die in Euro emittiert bzw. notiert werden und das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in der Eurozone repräsentieren.

Das Aktienauswahlverfahren stützt sich auf ein quantitatives Modell, das von unseren Verwaltungsteams entwickelt wurde und eine Beurteilung des wirtschaftlichen Werts eines Unternehmens ermöglicht. Um den Anteil der Aktien am Portfolio zu bestimmen, werden grundlegende Kriterien der Finanzanalyse (z.B. Umsatzvolumen, Höhe der ausgeschütteten Dividenden, Kapitalerträge, Betriebsergebnis) verwendet.

Der Teilfonds strebt durch eine Kombination von Long-Positionen/-Investitionen und Short-Positionen ein Risikoprofil an, mit dem das Engagement normalerweise auf +/- 100% seines Nettovermögens beschränkt wird. Die Short-Positionen werden durch derivative Instrumente aufgebaut. Dazu wird die nachstehend erläuterte Anlagepolitik verfolgt:

In der Praxis besteht das Ziel des Teilfonds darin, durchschnittlich den Gegenwert von etwa 130% seines Nettovermögens in Long-Positionen und etwa 30% in Short-Positionen zu investieren oder mit Hilfe der besonderen Techniken und Instrumente hinsichtlich der in Anhang 1 des ausführlichen Verkaufsprospekts genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ein gleichwertiges Engagement zu gewährleisten. Dabei wird ein Engagement von 130% des Vermögens in Long-Positionen und 30% des Vermögens in Short-Positionen angestrebt.

Der Teilfonds kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Die Long- und Short-Positionen außerhalb der Euro-Zone dürfen insgesamt nicht 20% der Vermögenswerte übersteigen. Diese Derivate werden im Rahmen der in Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts aufgeführten Beschränkungen eingesetzt.

Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro 5% nicht überschreiten.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-45,66%	NA	NA
I	-45,10%	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291274099 "Classic-Capitalisation"

LU0291274685 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291276037

FORTIS L FUND Equity Fundamental 130/30 Euro

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 28. März 2007

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Equity Euro“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Equity Germany

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Deutschland repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377077325 "Classic-Capitalisation"

LU0377077838 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0381886588

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0381891588

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Germany

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“ sowie „D“ des Teilfonds „Germany Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Gradual Accumulation World

Anlagepolitik

Das Ziel dieses Teilfonds lautet, nach und nach in Aktien zu investieren, um schließlich am Jahresende 2011 vollständig in Aktien investiert zu sein. Folglich wird der Teilfonds zunächst vorwiegend in kurzfristigen festverzinslichen Titeln mit einem "Investment Grade"-Rating investiert sein und dann den Aktienanteil in den folgenden Quartalen fortlaufend erhöhen. Grundsätzlich wird der Teilfonds sein Aktienengagement in jedem Quartal um einen mehr oder weniger gleichen Prozentsatz erhöhen und dementsprechend die Anlagen in festverzinslichen Papieren abbauen. Auch wenn die Aktienanlagen im Verlauf des Zeitraums Schritt für Schritt zunehmen, kann der Teilfonds eine aktive Strategie der Portfolioabsicherung unter Berücksichtigung der Schwankungen an den Finanzmärkten und der Erwartungen der Fondsmanager betreiben.

Der Teilfonds wird in Aktien oder Gesellschaftsanteile investieren, die das Gesellschaftskapital einer begrenzten Anzahl von Unternehmen repräsentieren, die sich durch die Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Gewinnwachstumspotenzials auszeichnen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 10% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0426819974 "Classic-Capitalisation"

LU0426820048 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0426820121

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0426820394

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,17%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Gradual Accumulation World

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Auflegung der Kategorien "Classic" und "P" vom 15. bis 31. Juli 2009 zum Preis von 100,00 EUR je Anteil.

Der erste NIW wird am 4. August 2009 festgesetzt.

Die Erstzeichnungen müssen am 5. August 2009 bezahlt werden.

Die Kategorie „I“ wird am 31. Juli 2009 aufgelegt. Der erste NIW wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Growth Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige Anteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen in Bereichen repräsentieren, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und ein relativ stabiles Gewinnwachstum zu haben scheinen und deren Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa liegen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten. Bei der Festlegung der Allokationen und der Titelauswahl bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Ländern, Sektoren und Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Er kann ferner bis zu einem Drittel des Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% des Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0375761581 "Classic-Capitalisation"

LU0375761664 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0375761821

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0375762399

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Growth Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 28. August 2008 in der Kategorie „Classic-Distribution“ durch Einbringung des Teilfonds „ABN AMRO Trans Europe Fund“ der SICAV niederländischen Rechts ABN AMRO Equity Umbrella Fund N.V. aufgelegt.

Die Kategorien „Classic-Capitalisation“, „I“ und „P“ wurden am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorien „A“, „I“ und „D“ des Teilfonds „Europe Equity Growth Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Growth USA

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige Anteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen in Bereichen repräsentieren, die ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial und ein relativ stabiles Gewinnwachstum zu haben scheinen und die ihren Sitz in den USA haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten. Bei der Festlegung der Allokationen und der Titelauswahl bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Er kann ferner bis zu einem Drittel des Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% des Vermögens, die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% des Vermögens und die Anlagen in kanadischen Märkten 10% des Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH EUR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377078216 "Classic-Capitalisation"

LU0377078646 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377079297 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0377079537 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377079966

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377080204

FORTIS L FUND Equity Growth USA

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377080543

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377080972

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

FORTIS L FUND Equity Growth USA

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“; „I“ sowie „D“ des Teilfonds „US Equity Growth Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“ wurden am 24. November 2008 aufgelegt. **Die ersten Nettoinventarwerte (NIW) werden auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Health Care Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen aus dem Bereich des Gesundheitswesens und der damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten. § Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-23,60%	-3,20%	11,33%
I	-22,82%	-2,18%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0119119864 "Classic-Capitalisation"

LU0119120441 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159031557

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159031805

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Health Care Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 23. November 2000 unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Equity Pharma Europe“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

FORTIS L FUND Equity Health Care World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen aus dem Bereich des Gesundheitswesens und der damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-19,64%	-4,79%	-7,77%
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0074280149 "Classic-Capitalisation"

LU0074280222 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224374024

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159026714

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159026987

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Health Care World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. März 1997 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-Pharmaceuticals Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Equity Pharma World“ am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Equity Pharma World“ am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Europe Equity Fund“ aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Pharmaceutical“

Umbenennung in „Fortis L Fund Equity Pharma World“ am 30. September 1999

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Health Care Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity High Dividend Europe

Anlagepolitik

Bis zum 31. Juli 2009:

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren, deren Dividendenrendite über dem europäischen Marktdurchschnitt liegt.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Ab dem 1. August 2009:

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa repräsentieren und deren Dividendenrendite über dem Durchschnitt für die europäischen Märkte liegt, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-45,39%	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	-44,80%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0317292893 "Classic-Capitalisation"

LU0317293511 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0317294089

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0317294675

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity High Dividend Europe

ISIN-Codes

LU0317294915

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 26. September 2007 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 2. November 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Europe High Dividend Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Europe High Dividend Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity High Dividend Pacific

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in der Pazifik-Region repräsentieren und deren Dividendenrendite über dem Durchschnitt für den pazifischen Markt liegt, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377081350 "Classic-Capitalisation"

LU0377081780 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377082085

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377082325

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity High Dividend Pacific

ISIN-Codes

LU0377082754

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, und „I“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“ sowie „I“ des Teilfonds „Asia Pacific High Dividend Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity High Dividend USA

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA repräsentieren und deren Dividendenrendite über dem Durchschnitt für die USA liegt, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH EUR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377083059 "Classic-Capitalisation"

LU0377083307 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “Classic H EUR”

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377083646 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0377084024 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377084453

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377084701

Anteilkategorie “IH EUR”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Equity High Dividend USA

ISIN-Codes

LU0377085005

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377085344

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

FORTIS L FUND Equity High Dividend USA

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, „Classic H EUR“, „I“ und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“, „AH (EUR)“ und „BH (EUR)“, „I“ sowie „D“ des Teilfonds „US Equity Select Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity High Dividend World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, deren Dividendenrendite über dem Durchschnitt der Märkte liegt, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% des Vermögens, die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% des Vermögens und die Anlagen in Schwellenländern 20% des Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377085773 "Classic-Capitalisation"

LU0377086078 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377086318 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0377086748 "Classic H USD-Distribution"

Anteils-kategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity High Dividend World

ISIN-Codes

LU0377087043

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0424825957

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377087399

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377087639

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377087985

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
Classic H USD	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UKH	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH USD	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

⁽¹⁾ und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „UK“ und „UKH“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

FORTIS L FUND Equity High Dividend World

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „UKH“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, „Classic H USD“ und „I“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“, „AH (USD)“ und „I“ des Teilfonds „Global High Dividend Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „IH USD“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „UKH“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 GBP je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity India

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Indien repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 6

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377088363 "Classic-Capitalisation"

LU0377088959 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377089254

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377089502

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity India

ISIN-Codes

LU0377089684

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“, „I“ sowie „D“ des Teilfonds „India Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Indonesia

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Indonesien repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 6

Klasse 5 für den Anleger in EUR

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-61,16%	NA	NA
I	-60,81%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291299674 "Classic-Capitalisation"

LU0291300191 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291300431

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291300605

FORTIS L FUND Equity Indonesia

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 28. März 2007 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Industrials Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Industriesektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-50,26%	6,31%	23,63%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0123168287 "Classic-Capitalisation"

LU0123168527 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159053874

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159054096

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Industrials Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 2. Februar 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Industrials World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Industriesektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377089841 "Classic-Capitalisation"

LU0377090187 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377090427

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377090856

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377091151

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Industrials World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Industrials Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Japan

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Japan repräsentieren sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Diese Anlagen erfolgen hauptsächlich in JPY.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-46,56%	-11,81%	-2,01%
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	-7,46%	NA	NA
I	-45,98%	-10,94%	-1,08%
IH EUR	NA	NA	NA
ASR	-45,78%	-10,58%	-0,70%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0116160622 "Classic-Capitalisation"

LU0116161190 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “Classic H EUR”

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372947134 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0372947480 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224370899

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158990852

FORTIS L FUND Equity Japan

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269767587

Anteilkategorie "ASR"

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230107715

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158991157

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH EUR	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,075%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

JPY, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in JPY, EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

FORTIS L FUND Equity Japan

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 16. Mai 1999 unter der Bezeichnung „Fortis Fund-Equity Pacific“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt und am 30. September 1999 in „Fortis L Universal Fund-Equity Pacific“ umbenannt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 1. Oktober 2006 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H EUR“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Japan Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV am 2. November 2001 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

am 21. Mai 2004 Aufnahme der SICAV Fortis Japan Fonds S.A.

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Japan Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Latin America

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Lateinamerika repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 6

Klasse 5 für den Anleger in EUR

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-58,90%	44,61%	41,00%
I	-58,51%	45,82%	42,07%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0109013671 "Classic-Capitalisation"

LU0109013754 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158991660

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158992122

FORTIS L FUND Equity Latin America

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. April 2000 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Latin America Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Latin America Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Materials Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Grundstoffsektors (d.h. Bau- und Verpackungsmaterial, chemische Grundstoffe, Metall-, Forst-, Papierrohstoffe u.a.) und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-54,08%	21,17%	30,42%
I	-53,60%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0123341769 "Classic-Capitalisation"

LU0123342064 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159054336

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159054682

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Materials Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 13. Februar 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Materials World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Grundstoffsektors (d.h. Bau- und Verpackungsmaterial, chemische Grundstoffe, Metall-, Forst-, Papierrohstoffe u.a.) und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377091409 "Classic-Capitalisation"

LU0377091748 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377092126

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377092555

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377092803

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Materials World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“ des Teilfonds „Materials Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Middle East and Africa

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Afrika oder im Nahen Osten repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374254786 "Classic-Capitalisation"

LU0374254869 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0374255080

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374255593

FORTIS L FUND Equity Middle East and Africa

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Dieser Teilfonds wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung des Teilfonds zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Netherlands

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital niederländischer Unternehmen repräsentieren, und in Wertpapiere sonstiger Art, die sich auf niederländische Unternehmen beziehen, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann auch in Wandelanleihen oder ergänzend in Aktienoptionsscheinen anlegen, die von niederländischen Unternehmen begeben werden oder sich auf niederländische Unternehmen beziehen. Die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art werden 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-50,16%	3,78%	14,52%
I	NA	NA	NA
ASR	-49,47%	5,20%	16,12%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-New Distri“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0043962355 "Classic-Capitalisation"

LU0043962199 "Classic-Distribution"

LU0270761140 "Classic-New Distri"

Anteils-kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158854678

Anteils-kategorie “ASR”

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230107046

Anteils-kategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158858588

FORTIS L FUND Equity Netherlands

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,075%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. März 1993 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-Dutch Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-New Distri“ wurde am 1. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Netherlands“ derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

FORTIS L FUND Equity Pacific ex-Japan

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in der Pazifik-Region (außer Japan) repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-49,46%	28,32%	21,29%
I	-49,15%	29,14%	23,45%
ASR	-48,75%	30,10%	24,33%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0230103136 "Classic-Capitalisation"

LU0230103300 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0230103482

Anteilkategorie "ASR"

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230103565

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity Pacific ex-Japan

ISIN-Codes

LU0230103649

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,20%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,075%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 29. September 2005 unter der Bezeichnung „Equity Pacific“ in den Kategorien „Classic“, „I“ und „ASR“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

FORTIS L FUND Equity Russia

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Russland repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienumsatzes erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 6

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-72,00%	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	-71,71%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0269742168 "Classic-Capitalisation"

LU0269742325 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „UK“

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269742598

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Equity Russia

ISIN-Codes

LU0269742671

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269742754

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50% + 0,25% par an pour le conseiller en investissement	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,50% + 0,25% par an pour le conseiller en investissement	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,55% + 0,25% par an pour le conseiller en investissement	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50% + 0,25% par an pour le conseiller en investissement	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

FORTIS L FUND Equity Russia

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. Februar 2007 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 30. März 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Russia Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Russia Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (unter 3,5 Milliarden Euro), die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Kleinere Unternehmen können sich als unfähig erweisen, neue Mittel aufzubringen, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu sichern. Es kann ihnen darüber hinaus an Transparenz bei der Geschäftsführung fehlen, oder sie können Produkte für unsichere, neue Märkte entwickeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-56,60%	-2,18%	35,72%
UK	NA	NA	NA
I	-56,22%	-1,34%	37,00%
P	-56,95%	-2,74%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0076590677 "Classic-Capitalisation"

LU0076590321 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224368307

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158838804

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158839281

FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 26. Mai 1997 unter der Bezeichnung „Interselex Equity-Interselex European Small Caps“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Umwandlung in den „Interselex-Equity Small Caps Europe“ am 4. Mai 1998

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 3. November 2003 Aufnahme des Teilfonds „Equity New Market Europe“ der SICAV

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Small Companies Europe Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Small Caps Japan

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Japan und mit geringer Börsenkapitalisierung (unter 200 Milliarden JPY) repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Kleinere Unternehmen können sich als unfähig erweisen, neue Mittel aufzubringen, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu sichern. Es kann ihnen darüber hinaus an Transparenz bei der Geschäftsführung fehlen, oder sie können Produkte für unsichere, neue Märkte entwickeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-37,18%	NA	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
I	-36,58%	NA	NA
IH EUR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0230102161 "Classic-Capitalisation"

LU0230102328 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372947720 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0372948371 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0230102591

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Equity Small Caps Japan

ISIN-Codes

LU0287215445

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0230102831

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
Classic H EUR	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
IH EUR	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

JPY, Referenzwährung des Teilfonds

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in JPY, EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 13. Februar 2007 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 13. Februar 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H EUR“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste NIW wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

FORTIS L FUND Equity Small Caps Japan

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 10.000,00 JPY je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA und mit geringer Börsenkapitalisierung (unter 2 Milliarden USD) repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Kleinere Unternehmen können sich als unfähig erweisen, neue Mittel aufzubringen, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu sichern. Es kann ihnen darüber hinaus an Transparenz bei der Geschäftsführung fehlen, oder sie können Produkte für unsichere, neue Märkte entwickeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-37,52%	17,15%	13,95%
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	-36,94%	18,20%	15,74%
IH EUR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0126173995 "Classic-Capitalisation"

LU0126173136 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0293286687 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0293286844 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0252256945

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA

ISIN-Codes

LU0159663862

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269767231

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159663946

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
Classic H EUR	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
IH EUR	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 20. Dezember 1985 in der Kategorie „Classic“ unter der Bezeichnung "DP America Growth Fund N.V.", eine Gesellschaft der Niederländischen Antillen, aufgelegt und am 24. November 1998 in „Fortis Amerika Fonds Small Caps N.V.“ umbenannt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „IH EUR“ wurde am 1. Oktober 2006 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „Classic H EUR“ wurde am 1. April 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umwandlung in eine SICAV (gemäß Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988) luxemburgischen Rechts am 16. Oktober 2000

Einbringung in die SICAV am 19. März 2001 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

am 12. Februar 2007 Aufnahme der Kategorie „Classic“ der Teilfonds „Equity Mid Caps USA“ und „Equity Nasdaq“ der SICAV

FORTIS L FUND Equity Small Caps World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von weniger als:

- 2 Milliarden USD bei Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA,
- 3,5 Milliarden EUR bei Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa,
- 200 Milliarden JPY bei Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Japan,
- 3 Milliarden USD bei anderen Unternehmen.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Kleinere Unternehmen können sich als unfähig erweisen, neue Mittel aufzubringen, um ihr Wachstum und ihre Entwicklung zu sichern. Es kann ihnen darüber hinaus an Transparenz bei der Geschäftsführung fehlen, oder sie können Produkte für unsichere, neue Märkte entwickeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-49,12%	-3,06%	NA
I	-48,65%	-3,23%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0230100975 "Classic-Capitalisation"

LU0230101601 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0230101783

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Small Caps World

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine
I	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 25. September 2006

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Equity Best Selection World“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Equity SRI Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft an.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Der Teilfonds hält sich an ein „Best in Class +“-Verfahren. Die Emittenten, deren Praktiken als die besten ihres Sektors betrachtet werden („Best in Class“), werden nach bestimmten Kriterien hinsichtlich ihres Umwelt- und Sozialverhaltens und der Corporate Governance beurteilt. Darüber hinaus wählt der Teilfonds auch (1) Emittenten aus, deren Produkte und Dienstleistungen dazu beitragen, Probleme im Zusammenhang mit der Umwelt oder der nachhaltigen Entwicklung zu lösen, und (2) Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv und nachhaltig auf die Umwelt und das gesellschaftliche Klima auswirken. Dies rechtfertigt das „+“ des „Best in Class“-Ansatzes.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-46,17%	1,40%	17,14%
I	-46,61%	2,48%	18,28%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0082276915 "Classic-Capitalisation"

LU0082276832 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158091321

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158088459

FORTIS L FUND Equity SRI Europe

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. November 1997 unter der Bezeichnung „Interselex Equity-Interselex Euro Job“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umwandlung in den „Interselex-Equity Euro Job“ am 4. Mai 1998 und anschließend in den „Fortis L Fund-Equity Euro Job“ am 30. September 1999

Umbenennung in „Fortis L Fund Equity Socially Responsible Europe“ am 15. März 2002

derzeitige Bezeichnung am 1. Oktober 2006

FORTIS L FUND Equity SRI World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Der Teilfonds hält sich an ein „Best in Class +“-Verfahren. Die Emittenten, deren Praktiken als die besten ihres Sektors betrachtet werden („Best in Class“), werden nach bestimmten Kriterien hinsichtlich ihres Umwelt- und Sozialverhaltens und der Corporate Governance beurteilt. Darüber hinaus wählt der Teilfonds auch (1) Emittenten aus, deren Produkte und Dienstleistungen dazu beitragen, Probleme im Zusammenhang mit der Umwelt oder der nachhaltigen Entwicklung zu lösen, und (2) Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv und nachhaltig auf die Umwelt und das gesellschaftliche Klima auswirken. Dies rechtfertigt das „+“ des „Best in Class“-Ansatzes.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377094254 "Classic-Capitalisation"

LU0377094684 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377095145

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377095574

FORTIS L FUND Equity SRI World

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, und „I“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „I“ sowie „I“ des Teilfonds „Sustainable Global Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Technology Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Technologiesektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-46,19%	-14,04%	3,29%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0119121928 "Classic-Capitalisation"

LU0119122496 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159032449

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159032795

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	<i>Taxe d'abonnement</i>
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Technology Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 30. November 2000 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Technology World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Technologiesektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-44,52%	8,07%	-1,75%
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0076273605 "Classic-Capitalisation"

LU0076272896 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224374370

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159027951

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159028090

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Technology World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 12. Mai 1997 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-Technology Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Information Technology Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Technology“

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Information Technology Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Telecom Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Telekommunikationssektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-37,48%	14,77%	21,07%
I	-36,86%	16,00%	22,30%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0119122900 "Classic-Capitalisation"

LU0119123114 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159033173

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159033330

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Telecom Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 12. März 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 13. Mai 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Telecom World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Telekommunikationssektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-33,10%	12,01%	19,53%
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0074280495 "Classic-Capitalisation"

LU0074280578 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224374453

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158091750

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158088616

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Telecom World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. März 1997 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-Telecom Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity Telecom“ derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Telecommunication Services Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity Turkey

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in der Türkei repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 6

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-63,77%	52,14%	-9,91%
UK	NA	NA	NA
I	-63,44%	53,39%	-9,14%
P	-64,02%	50,95%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0212963259 "Classic-Capitalisation"

LU0212963689 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0252256192

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0212964141

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Equity Turkey

ISIN-Codes

LU0212964570

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 8. März 2005 in der Kategorie „I“ und am 11. April 2005 in den Kategorien „Classic“ und „P“ aufgelegt. Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity USA

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Diese Anlagen erfolgen hauptsächlich in USD.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-39,41%	7,18%	13,26%
I	-38,80%	8,30%	14,34%
ASR	-38,59%	8,74%	14,77%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0116160465 "Classic-Capitalisation"

LU0116160549 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158988799

Anteilkategorie "ASR"

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230107632

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158989177

FORTIS L FUND Equity USA

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,075%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 10. Februar 1999 unter der Bezeichnung „Fortis Fund-Equity North America“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 USD je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Universal Fund-Equity North America“ am 30. September 1999

Einbringung in die SICAV am 2. November 2001 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

FORTIS L FUND Equity Utilities Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Versorgungssektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft repräsentieren.

Er kann ferner maximal 25% seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 10% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-37,21%	16,03%	37,57%
I	-36,49%	17,21%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0119123387 "Classic-Capitalisation"

LU0119123460 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159052637

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159053288

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Equity Utilities Europe

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. Februar 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Equity Utilities World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen des Versorgungssektors und damit verbundenen oder zusammenhängenden Branchen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-39,16%	28,80%	20,14%
UK	NA	NA	NA
I	-38,51%	30,23%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0103371943 "Classic-Capitalisation"

LU0103372594 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224374610

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159029577

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159029817

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Equity Utilities World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 11. Oktober 1999 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Utilities Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Equity World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-40,59%	1,70%	5,89%
UK	NA	NA	NA
I	-39,91%	2,81%	6,94%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-New Distri“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0072778490 "Classic-Capitalisation"

LU0072778227 "Classic-Distribution"

LU0176507001 "Classic-New Distri"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372948611

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158833755

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158834134

FORTIS L FUND Equity World

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 29. November 1989 unter der Bezeichnung „Interselex World“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-New Distri“ wurde am 3. November 2003 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 11. August 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umwandlung in den Teilfonds „Interselex World“ der SICAV mit mehreren Teilfonds Interselex Equity am 4. November 1996 und anschließend am 4. Mai 1998 in den „Interselex-Equity World“

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 20. Juni 2001 Aufnahme des Teilfonds „International Equity Fund“ der SICAV Banque Belge Asset Management Fund

am 2. November 2001 Aufnahme des Teilfonds „Equity World“ der SICAV Fortis L Universal Fund

FORTIS L FUND Equity World

am 4. November 2002 Aufnahme des Teilfonds „World“ der SICAV Panelfund

am 3. November 2003 Aufnahme des Teilfonds „Equity Multinationals World“ der SICAV

FORTIS L FUND Equity World Emerging

Anlagepolitik

Allgemeines

Der Begriff „Schwellenländer“ ist ein positives Konzept, das ein stärkeres Wachstum als das in den Industrieländern erwartete Wachstum impliziert, was ein beträchtliches Anlagepotenzial und hohe Renditechancen mit sich bringt.

Die Schwellenländer sind diejenigen Länder, die sich im Prozess der wirtschaftlichen Liberalisierung befinden, der mit der Öffnung der Finanzmärkte und dem Ausbau technologischer Kapazitäten einhergeht, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum erforderlich sind.

Das Zusammenspiel der sozialen und makroökonomischen Faktoren (Pro-Kopf-BIP, Wirtschaftswachstum, Höhe der Auslandsverschuldung, Rendite des eingesetzten Kapitals, Bildungsniveau, Lebenserwartung usw.) zeigt, dass die Schwellenmärkte und -länder als heterogene Gruppe von Entwicklungsländern angesehen werden können.

Gewisse Schwellenländer bieten dem Anleger attraktive Diversifizierungsmöglichkeiten durch ihr potenzielles Wachstum, einen Konjunkturzyklus, der von dem der OECD-Länder abweicht, und einen – nach Einschätzung des Anlageverwalters – derzeit annehmbaren Risikograd.

Im Sinne dieses Teilfonds werden als Schwellenländer betrachtet: Korea, Ungarn, Mexiko, Polen, Slowakische Republik, Tschechische Republik und die Türkei sowie alle Länder, die nicht Mitglied der OECD sind.

Anlagepolitik und -ziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Schwellenländern gemäß oben stehender Definition repräsentieren sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-61,32%	41,34%	30,83%
UK	NA	NA	NA
I	-60,95%	42,53%	31,91%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Equity World Emerging

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0081707118 "Classic-Capitalisation"

LU0081706904 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0252255384

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0158835883

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0158836261

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,75%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,22%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

FORTIS L FUND Equity World Emerging

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 6. Oktober 1997 unter der Bezeichnung „G-Equity Fund-G-World Emerging Equity“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Aufnahme der Kategorie „D“ des Teilfonds „Global Emerging Markets Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Equity World Emerging“.

derzeitige Bezeichnung am 30. September 1999

am 4. November 2002 Aufnahme der Teilfonds:

- „Equity Middle East“ der SICAV
- „Equity Emerging Economy“ der SICAV Maestro Lux
- „Emerging Markets“ der SICAV Panelfund

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Global Emerging Markets Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in verschiedene Anlagekategorien, die mit Hilfe einer bestimmten Auswahlmethode für Anlagekategorien und –strategien auf Basis der Modellbildung ausgewählt werden.

Das Modell identifiziert die Anlagekategorien, die im Verlauf der kommenden zwölf Monate eine positive Wertentwicklung aufweisen könnten, und wendet mehrere Auswahlfaktoren für die einzelnen Anlagekategorien an. Die Schlussfolgerungen des Modells werden dann mehrmals gefiltert, um eine effiziente Umsetzung der Prognosen zu gewährleisten.

Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass das Modell positive Ergebnisse generiert.

Zu den Anlagekategorien zählen unter anderem handelbare Immobilienwerte, hochverzinsliche Anleihen, Aktien und Anleihen von Schwellenmärkten, mit Rohstoffen zusammenhängende Titel, Geldmarktinstrumente sowie US-Aktien und –Anleihen. Der Teilfonds kann mit bis zu 100% in den Geldmarkt investiert sein, jedoch ist sein Engagement in andere Anlagekategorien auf 20% je Kategorie beschränkt.

Die Anlagen dürfen auf jede beliebige Währung lauten.

Ergänzend kann er auch in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzderivate oder liquiden Mittel sowie in andere OGAW oder OGA investieren, solange diese Anlagen 10% des Vermögens nicht überschreiten.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung auch Finanztechniken und -instrumente einsetzen, wie in Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts angegeben ist.

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377095814 "Classic-Capitalisation"

LU0377096200 "Classic-Distribution"

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377096465

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377096895

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	siehe unter	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	siehe unter	keine	0,17%	0,01%
P	1,50%	siehe unter	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "Classic" : 20% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und einer „Hurdle Rate“ von 6,50%. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "I" : 20% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und einer „Hurdle Rate“ von 6,50%. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "P" : 20% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und einer „Hurdle Rate“ von 6,50%. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities

Notierung :

keine

Auflegung :

Dieser Teilfonds wird an einem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieses Teilfonds zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteilen von Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen zur nachhaltigen Lösung von Umweltproblemen anbieten, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Der Anlageverwalter gibt solchen Unternehmen den Vorzug, die Technologien zur Reinhaltung des Wassers, der Luft und des Bodens bzw. zum Erhalt der Artenvielfalt entwickeln (Sonnenenergie, Windkraft, Wasserfiltertechniken, Dekontaminierungstechniken, Biomasse usw.).

Er wählt aus diesen Unternehmen diejenigen aus, die das beste Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Risikoprofil aufweisen.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-55,11%	23,38%	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	-54,64%	24,69%	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	-55,45%	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0251281332 "Classic-Capitalisation"

LU0251281506 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “Classic H USD”

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0372946243 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0372946599 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Green Future

ISIN-Codes

LU0251281761

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0251281688

Anteils-kategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0372946912

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0253915945

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
Classic H USD	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH USD	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeiten zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „I“ auch in GBP berechnet.

FORTIS L FUND Green Future

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 26. April 2006 unter der Bezeichnung „Equity Environmental Sustainability World“ in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 6. November 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wurde am 10. April 2007 aufgelegt.

Die Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“ wurden am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Die ersten Nettoinventarwerte (NIW) werden auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Equity Clean Tech World“ der SICAV

FORTIS L FUND Green Tigers

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteilen von Unternehmen an, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen zur nachhaltigen Lösung von Umweltproblemen in Asien anbieten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Der Anlageverwalter gibt solchen Unternehmen den Vorzug, die Technologien zur Reinhaltung des Wassers, der Luft und des Bodens bzw. zum Erhalt der Artenvielfalt entwickeln (Sonnenenergie, Windkraft, Wasserfiltertechniken, Dekontaminierungstechniken, Biomasse usw.).

Er wählt aus diesen Unternehmen diejenigen aus, die das beste Verhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Risikoprofil aufweisen.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Der Teilfonds kann ab dem 1. August 2009 bis zu 10% seines Vermögens in „A“-Aktien, die an der Börse von Shanghai oder Shenzhen notiert und grundsätzlich ausschließlich chinesischen Privatanlegern vorbehalten sind, investieren.

Risiken

Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten:

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in China:

Anlagen in China bergen Risiken, die aus den für ausländische Anleger geltenden Beschränkungen, den Gegenparteien und der höheren Marktvolatilität resultieren, sowie das Risiko, dass bestimmte Positionen des Portfolios nicht liquide sein könnten. Folglich könnten bestimmte Aktien für den Teilfonds möglicherweise nicht verfügbar sein, weil die zulässige Anzahl ausländischer Aktionäre oder die Obergrenze der für ausländische Aktionäre zulässigen Anlagen erreicht wurde. Außerdem könnte die Rückführung ihres Anteils am Reingewinn, am Kapital und an den Dividenden durch ausländische Anleger ins Ausland eingeschränkt werden oder einer Genehmigung durch die betreffende Regierung unterliegen. Die Gesellschaft tätigt ihre Anlagen nur, wenn sie die Beschränkungen als akzeptabel erachtet. Es kann keinerlei Garantie dafür abgegeben werden, dass künftig keine zusätzlichen Beschränkungen auferlegt werden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Green Tigers

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374654613 "Classic-Capitalisation"

LU0374655776 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0374254513

Anteils-kategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374660776

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,80%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

FORTIS L FUND Green Tigers

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 28. Juli 2008 in der Kategorie „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „Classic“ wurde am 20. Oktober 2008 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Inflation World

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Anleihen- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten und in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um eine über der Inflationsrate liegende Rendite in Euro zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Die Verteilung der Anlagen auf verschiedene Vermögensklassen ermöglicht es, sich gegen eine starke Inflation abzusichern und bei einer niedrigen oder normalen Inflationsrate attraktive Renditen zu erzielen.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden.

Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung:

- Aktien: 20%
- Anleihen: 61%
- An Rohstoffindizes gebundene Werte: 10%
- Immobilienwerte: 9%

Im Rahmen einer effizienten Portfolioverwaltung kann der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und Prognosen von dieser Zusammensetzung abweichen.

* Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten auf Rohstoffindizes sowie in Wertpapieren, die an die Entwicklung der Rohstoffpreise geknüpft sind

** Anlagen in Wertpapieren, die von Immobiliengesellschaften oder Gesellschaften, die in verwandten Bereichen tätig sind, begeben werden (Immobilienzertifikate, Aktien, SICAFI, geschlossene REITs usw.), in Finanzinstrumenten, die Immobilienwerte verbriefen sowie in Finanzderivaten auf diese Papiere.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0429159048 "Classic-Capitalisation"

LU0429159394 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0429159634

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0429159808

FORTIS L FUND Inflation World

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Dieser Teilfonds wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung des Teilfonds zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2015

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 7 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377097273 "Classic-Capitalisation"

LU0377097513 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377097786

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377098081

FORTIS L FUND Lifecycle 2015

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,25%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2015“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2018

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377098321 "Classic-Capitalisation"

LU0377098750 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377099212

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377099485

FORTIS L FUND Lifecycle 2018

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,25% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2018“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2020

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 12 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377099725 "Classic-Capitalisation"

LU0377100242 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377100671

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377100911

FORTIS L FUND Lifecycle 2020

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,25% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2020“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2022

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 14 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377101216 "Classic-Capitalisation"

LU0377101562 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377101992

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377102370

FORTIS L FUND Lifecycle 2022

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,25% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1% gesenkt, wenn das Zieldatum weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2022“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2025

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 17 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377102610 "Classic-Capitalisation"

LU0377102966 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377103261

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377103691

FORTIS L FUND Lifecycle 2025

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,50% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 0,25%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2025“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2028

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 20 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377103931 "Classic-Capitalisation"

LU0377104236 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie „I“

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377104749

Anteilkategorie „P“

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377105126

FORTIS L FUND Lifecycle 2028

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,50% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 0,25%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2028“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2030

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 22 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377105555 "Classic-Capitalisation"

LU0377105803 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377106017

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377106363

FORTIS L FUND Lifecycle 2030

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,50% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 0,25%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2030“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2032

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 24 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377106793 "Classic-Capitalisation"

LU0377107098 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377107338

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377107684

FORTIS L FUND Lifecycle 2032

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,50% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 0,25%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2032“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2035

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 27 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377108062 "Classic-Capitalisation"

LU0377108229 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377108658

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377108906

FORTIS L FUND Lifecycle 2035

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,50% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 0,25%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2035“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2038

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 30 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377109201 "Classic-Capitalisation"

LU0377109540 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377109979

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377110399

FORTIS L FUND Lifecycle 2038

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,50% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 0,25%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2038“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Lifecycle 2040

Anlagepolitik

Die Teilfonds „Lifecycle“ haben ein festes Zieldatum für ihre Investments: der 31. Januar des in ihrer Bezeichnung genannten Jahres (das „Zieldatum“).

Sie richten sich insbesondere an Anleger mit einem bestimmten Anlagehorizont, wie etwa im Rahmen der Planung für den Ruhestand.

Sie investieren an den Anleihen-, Aktien- und Geldmärkten sowie in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits das Ziel verfolgen, im Wesentlichen in die vorgenannten Anlagekategorien und ergänzend in liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf einer Streuung der Anlagen auf internationaler Ebene.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Anlagekategorien investierten prozentualen Vermögensanteile gebunden

Grundsätzlich ist ihr Risikoprofil zu Beginn des Anlagezyklus moderat erhöht, weil das Zieldatum noch relativ weit entfernt ist (15 Jahre oder mehr).

Wenn das Zieldatum näher rückt, schichten sie die Mittel zunehmend in Anlagen um, die mit einem niedrigeren Risiko behaftet sind. Dazu wird die Gewichtung der Anlagekategorien mit dem höchsten Risiko, wie Aktien und indirekte Immobilienanlagen, reduziert, und der Anteil der Anleihen und Geldmarktinstrumente wird verstärkt.

Ab dem Zieldatum investieren sie ausschließlich in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

In den Monaten nach dem Zieldatum schließen sie sich mit dem Teilfonds „Short Term Euro“ zusammen und wenden die dafür im ausführlichen Verkaufsprospekt vorgesehene Vorgehensweise an.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 32 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377110639 "Classic-Capitalisation"

LU0377110985 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377111363

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377111793

FORTIS L FUND Lifecycle 2040

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "I" : Diese Gebühr wird auf 0,50% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 0,25%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Kategorie "P" : Diese Gebühr wird auf 1,25% gesenkt, wenn das Zieldatum 7 bis 14 Jahre entfernt ist, und auf 1%, wenn es weniger als 7 Jahre entfernt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Lifecycle Fund 2040“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Liquid Alpha

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine Performance zu erzeugen, die über der Performance des Referenzindex EONIA („Euro Overnight Index Average“-Index, der den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldsatz für Interbankengeschäfte in der Eurozone ausdrückt) liegt und die von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte unabhängig ist.

Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen ganz oder teilweise in Schuldverschreibungen jeder Art, die auf dem internationalen Markt begeben werden und auf verschiedene Devisen lauten, in Einlagen und Geldmarktinstrumente sowie in derivative Finanzinstrumente investieren. Darüber hinaus verfügt der Teilfonds jederzeit über ein Engagement, das über OTC-Derivate innerhalb der im Anhang festgelegten Grenzen an die Performance des Index "Sigma Liquid Alpha Index Excess Return USD" (1), (2) gebunden ist. Dieser Index ist so zusammengesetzt, dass er die "Excess Return"-Performance der folgenden Anlagestrategie (3) abbildet: Eine synthetische "Long"-Position, die an ein dynamisch verwaltetes Aktienportfolio ("Long"-Portfolio) gebunden ist, wird mit einer synthetischen "Short"-Position, die ebenfalls an ein dynamisch verwaltetes Aktienportfolio ("Short"-Portfolio) gebunden ist, kombiniert, und zwar nach Abzug der Halte- und Umschichtungskosten für jede dieser beiden Positionen und der Indexverwaltungskosten.

Die Aktien im "Long"- und im "Short"-Portfolio werden monatlich anhand eines eigenen quantitativen Auswahlmodells ausgewählt. Mit diesem Modell soll die effizienteste Kombination aus der "Long"- und "Short"-Position auf Basis eines "Multifaktorenansatzes", der "marktneutral" ausgerichtet ist, ermittelt werden (4). Dazu berücksichtigt das Modell ausschließlich Aktien, die aus dem Auswahluniversum, d. h. dem Standard and Poor's 500 (Index, der die Aktien der 500 größten an der New Yorker Börse gehandelten US-Unternehmen abbildet) stammen und verschiedene Auswahlkriterien (5) erfüllen.

Mit Hilfe dieses Auswahlprozesses soll das Modell systematisch jede Aktie nach dem Kriterium der erwarteten Wertentwicklung klassifizieren. Diese Klassifizierung erfolgt anhand einer "Multifaktor"-Regression (unter Verwendung von Fundamentaldaten (i) zur Bewertung, (ii) zum Risiko, (iii) zum "Momentum-Effekt", (iv) zum Wachstum, (v) zur Liquidität, (vi) zur Größe sowie (vii) zu makroökonomischen Faktoren). So wird der Beitrag jedes Faktors zur erwarteten Wertentwicklung der Aktien, die das Auswahluniversum darstellen, ermittelt. Außerdem wird das Modell eine Optimierungsmethode anwenden, um die effizienteste Anlagestrategie im Sinne der erwarteten Rendite herauszufinden, und zwar durch die Berücksichtigung der erwarteten Volatilität sowie der Zwänge, denen die Aktien und deren Sektoren innerhalb des Auswahluniversums unterliegen. Der Index wird monatlich überprüft und bei Bedarf angepasst, um in den "Long"- und "Short"-Portfolios die neuesten vom Modell angezeigten Änderungen zu berücksichtigen. Dabei setzen sich die "Long"- und "Short"-Portfolios jedoch stets aus höchstens 100 Aktien zusammen.

Wenn das Nettovermögen des Teilfonds zu hoch wird oder die Börsenentwicklung die Erreichung des angestrebten Anlageziels unmöglich macht, kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft die vorübergehende oder endgültige Schließung des Teilfonds für Zeichnungen beschließen.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung seiner Anlageziele maximal 5% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

(1) Im Fall von höherer Gewalt könnte sich der Verwaltungsrat veranlasst sehen, einen neuen Index auszuwählen, der für die Verfolgung des Anlageziels des Teilfonds bestmöglich geeignet wäre.

(2) Weitere Informationen zum Index "Sigma Liquid Alpha Index Excess Return USD" sind unter folgender Internetadresse erhältlich: <http://www.fortisinvestments.com/indices>.

(3) Mit der Anlagestrategie wird angestrebt, die Wertentwicklung des Index gegen die Marktschwankungen, also den Beta-Faktor, zu immunisieren. Ihr Ziel lautet, Gewinne zu generieren, die ausschließlich aus der Nettoperformance des "Long"- und "Short"-Portfolios resultieren, und damit unabhängig von den Marktschwankungen absolute positive Renditen, also ein positives Alpha, zu erzielen.

(4) Die "marktneutrale" Ausrichtung ergibt sich daraus, dass bei einer erfolgreichen Kombination der "Long"- und "Short"-Position die Immunisierung gegen den Betafaktor sowie die Erzielung eines Alphas zu positiven Renditen führt und dies unabhängig von der Richtung, in die sich der Markt entwickelt.

(5) Beispielsweise wird für jede Aktie im "Long"- und im "Short"-Portfolio eine Liquidität (definiert als Produkt aus dem durchschnittlich täglich gehandelten Volumen in den 3 Monaten vor jeder Indexüberprüfung sowie bei Indexauflegung) von mindestens 1 Million USD verlangt.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA

FORTIS L FUND Liquid Alpha

	2008	2007	2006
I	NA	NA	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0426820477 "Classic-Capitalisation"

LU0426820550 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “Classic H USD”

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0426820808 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0426820980 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0426821012

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0426820634

Anteilkategorie “IH USD”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0426821103

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0426820717

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
Classic H USD	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	1,00%	keine	keine	0,20%	0,01%
IH USD	1,00%	keine	keine	0,20%	0,01%

FORTIS L FUND Liquid Alpha

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	3%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	3%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	3%	1% ⁽¹⁾	keine
I	3%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	3%	1% ⁽¹⁾	keine
P	3%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Auflegung der Kategorie "Classic" vom 1. bis 31. August 2009 zu einem Preis von 100,00 EUR pro Anteil.

Der erste NIW wird am 3. September 2009 festgesetzt.

Die Erstzeichnungen müssen am 4. September 2009 bezahlt werden.

Die Kategorie „I“ wird am 31. August 2009 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“ werden am 31. August 2009 aufgelegt. Die ersten Nettoinventarwerte (NIW) werden auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „UK“ wird nach der Registrierung des Teilfonds im Vereinigten Königreich aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Model 1

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in verschiedenen Vermögensklassen sowie in Derivaten auf diese Vermögensarten. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Er strebt durch die aktive Verwaltung eines Wertpapierportfolios eine Rendite bei sehr niedrigem Risiko an.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein sehr defensives Risikoprofil aufrechtzuerhalten. Er bevorzugt verzinsliche Titel mit variablen Laufzeiten und versucht dabei die langfristige Wertentwicklung zu unterstützen, indem er ergänzend in Aktien investiert.

Er stützt sich bei der Entscheidung über die Allokation von Aktien und Anleihen und bei der Auswahl der einzelnen Titel auf makroökonomische Analysen. Seine Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien beruhen auf verschiedenen Faktoren, etwa dem Kurs, dem inneren Wert des Unternehmens, der Eigenkapitalrendite, der Wettbewerbssituation, der Rentabilität und der Qualität der Unternehmensleitung. Bei der Auswahl der Anlagen bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und bei verschiedenen Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung:

- Aktien: 0% - 15%
- Immobilienwerte: 0% - 10%
- Anleihen: 40% - 80%
- Kurzfristige Schuldtitel: 30% - 60%

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 0

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377111959 "Classic-Capitalisation"

LU0377112171 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377112502

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377112924

FORTIS L FUND Model 1

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Model Fund 1“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Model 2

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in verschiedenen Vermögensklassen sowie in Derivaten auf diese Vermögensarten. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Er strebt durch die aktive Verwaltung eines Wertpapierportfolios eine Rendite bei niedrigem Risiko an.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein defensives Risikoprofil aufrechtzuerhalten. Er bevorzugt verzinsliche Titel mit variablen Laufzeiten und versucht dabei die langfristige Wertentwicklung zu unterstützen, indem er ergänzend in Aktien investiert.

Er stützt sich bei der Entscheidung über die Allokation von Aktien und Anleihen und bei der Auswahl der einzelnen Titel auf makroökonomische Analysen. Seine Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien beruhen auf verschiedenen Faktoren, etwa dem Kurs, dem inneren Wert des Unternehmens, der Eigenkapitalrendite, der Wettbewerbssituation, der Rentabilität und der Qualität der Unternehmensleitung. Bei der Auswahl der Anlagen bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und bei verschiedenen Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung:

- Aktien: 0% - 30%
- Immobilienwerte: 0% - 15%
- Anleihen: 30% - 70%
- Kurzfristige Schuldtitel: 10% - 50%

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377113229 "Classic-Capitalisation"

LU0377113658 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377113815

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377114201

FORTIS L FUND Model 2

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,15%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,15%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Model Fund 2“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Model 3

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in verschiedenen Vermögensklassen sowie in Derivaten auf diese Vermögensarten. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Er strebt durch die aktive Verwaltung eines Portfolios von Wertpapieren eine Rendite bei moderat niedrigem Risiko an.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein moderates Risikoprofil aufrechtzuerhalten. Er wählt vorzugsweise verzinsliche Titel mit variablen Laufzeiten und Aktien aus und gibt Letzteren den Vorrang.

Er stützt sich bei der Entscheidung über die Allokation von Aktien und Anleihen und bei der Auswahl der einzelnen Titel auf makroökonomische Analysen. Seine Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien beruhen auf verschiedenen Faktoren, etwa dem Kurs, dem inneren Wert des Unternehmens, der Eigenkapitalrendite, der Wettbewerbssituation, der Rentabilität und der Qualität der Unternehmensleitung. Bei der Auswahl der Anlagen bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und bei verschiedenen Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung:

- Aktien: 10% - 50%
- Immobilienwerte: 0% - 20%
- Anleihen: 30% - 70%
- Kurzfristige Schuldtitel: 0% - 30%

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377114623 "Classic-Capitalisation"

LU0377115190 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377115430

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377115786

FORTIS L FUND Model 3

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Model Fund 3“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Model 4

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in verschiedenen Vermögensklassen sowie in Derivaten auf diese Vermögensarten. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Er strebt durch die aktive Verwaltung eines Portfolios von Wertpapieren eine Rendite bei moderat hohem Risiko an.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein mittleres Risikoprofil aufrechtzuerhalten. Anlagen in Schwellenländern sind deshalb auf 20% beschränkt. Er investiert in verzinsliche Titel mit variablen Laufzeiten und in Aktien und gibt in der Regel den letzteren den Vorrang.

Er stützt sich bei der Entscheidung über die Allokation von Aktien und Anleihen und bei der Auswahl der einzelnen Titel auf makroökonomische Analysen. Seine Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien beruhen auf verschiedenen Faktoren, etwa dem Kurs, dem inneren Wert des Unternehmens, der Eigenkapitalrendite, der Wettbewerbssituation, der Rentabilität und der Qualität der Unternehmensleitung. Bei der Auswahl der Anlagen bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und bei verschiedenen Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung:

- Aktien: 30% - 70%
- Immobilienwerte: 0% - 20%
- Anleihen: 10% - 50%
- Kurzfristige Schuldtitel: 0% - 20%

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377116081 "Classic-Capitalisation"

LU0377116321 "Classic-Distribution"

FORTIS L FUND Model 4

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377116750

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377117055

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,25%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Model Fund 4“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Model 4

FORTIS L FUND Model 5

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in verschiedenen Vermögensklassen sowie in Derivaten auf diese Vermögensarten. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Er versucht, die sich bietenden Chancen zur Erzielung von Wertzuwächsen zu nutzen, aber gleichzeitig die Risiken durch die aktive Verwaltung eines Wertpapierportfolios zu begrenzen.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein hohes Risikoprofil aufrechtzuerhalten. Anlagen in Schwellenländern sind deshalb auf 20% beschränkt. Er bevorzugt Aktien und versucht dabei das Risiko durch ergänzende Anlagen in verzinsliche Titel mit variablen Laufzeiten zu steuern.

Er stützt sich bei der Entscheidung über die Allokation von Aktien und Anleihen und bei der Auswahl der einzelnen Titel auf makroökonomische Analysen. Seine Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien beruhen auf verschiedenen Faktoren, etwa dem Kurs, dem inneren Wert des Unternehmens, der Eigenkapitalrendite, der Wettbewerbssituation, der Rentabilität und der Qualität der Unternehmensleitung. Bei der Auswahl der Anlagen bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und bei verschiedenen Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung:

- Aktien: 50% - 100%
- Immobilienwerte: 0% - 20%
- Anleihen: 0% - 30%
- Kurzfristige Schuldtitel: 0% - 10%

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377117485 "Classic-Capitalisation"

FORTIS L FUND Model 5

LU0377117725 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377118293

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377118533

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Model Fund 5“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

FORTIS L FUND Model 5

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Model 6

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in verschiedenen Vermögensklassen sowie in Derivaten auf diese Vermögensarten. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Er versucht, die sich bietenden Chancen zur Erzielung von Wertzuwächsen durch die aktive Verwaltung eines Wertpapierportfolios zu nutzen.

Der Anlageverwalter ist bestrebt, ein aggressives Risikoprofil aufrechtzuerhalten. Anlagen in Schwellenländern sind deshalb auf 20% beschränkt. Er bevorzugt Aktien und versucht dabei das Risiko durch ergänzende Anlagen in verzinsliche Titel mit variablen Laufzeiten zu steuern.

Er stützt sich bei der Entscheidung über die Allokation von Aktien und Anleihen und bei der Auswahl der einzelnen Titel auf makroökonomische Analysen. Seine Entscheidungen über den Kauf und Verkauf von Aktien beruhen auf verschiedenen Faktoren, etwa dem Kurs, dem inneren Wert des Unternehmens, der Eigenkapitalrendite, der Wettbewerbssituation, der Rentabilität und der Qualität der Unternehmensleitung. Bei der Auswahl der Anlagen bemüht sich der Anlageverwalter um ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Sektoren und bei verschiedenen Emittenten, um das Risiko zu mindern.

Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung:

- Aktien: 70% - 100%
- Immobilienwerte: 0% - 20%
- Anleihen: 0% - 20%
- Kurzfristige Schuldtitel: 0% - 20%

Risiken

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Die Anlagen werden an der „Russian Trading System Stock Exchange“ („RTS Stock Exchange“) getätigt, der eine große Anzahl russischer Emittenten angehören und die eine fast vollständige Abdeckung des russischen Aktienuniversums erlaubt. Mit der Wahl der RTS Stock Exchange profitiert der Anleger von der Liquidität des russischen Marktes, ohne Geschäfte in der lokalen Währung tätigen zu müssen, da die RTS Stock Exchange die Möglichkeit bietet, mit allen Emittenten direkt in USD zu handeln.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377118962 "Classic-Capitalisation"

FORTIS L FUND Model 6

LU0377119267 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377119697

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377119853

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde in der Kategorie „Classic“ am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Model Fund 6“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

FORTIS L FUND Model 6

Chronologische Angaben :
keine

FORTIS L FUND OBAM Equity World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen repräsentieren, sowie in derivative Finanzinstrumente auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtitel jeglicher Art 15% und die Anlagen in andere OGAW oder OGA 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-65,40%	29,87%	17,26%
UK	NA	NA	NA
I	-65,05%	31,17%	18,29%
P	-65,65%	28,97%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0185157681 "Classic-Capitalisation"

LU0185157764 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224367911

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0185157848

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0185157921

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND OBAM Equity World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 31. März 2004 in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

am 12. Februar 2007 Aufnahme des Teilfonds „Equity Market Selection World“ der SICAV

am 27. April 2007 Aufnahme des Teilfonds „Growth“ der SICAV Strategic Fund

FORTIS L FUND Opportunities Euro Plus

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in qualitativ hochwertigen, auf Euro lautenden Schuldverschreibungen, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an.

Der Anlageverwalter wendet verschiedene Strategien zur Nutzung von Zinssätzen an. Im Rahmen der Verwaltung der Risiken betreibt er eine aktive Steuerung der gesamten Duration des Teilfonds und achtet darauf, eine relativ kurze Duration aufrechtzuerhalten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Wandel- oder Optionsanleihen 25%, die Investitionen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere und -rechte 10% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA 5% (ab 1. August 2009 10%) seines Vermögens nicht überschreiten.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 0

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377120273 "Classic-Capitalisation"

LU0377120513 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377120943

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377121248

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,10%	0,05%
I	0,30%	keine	keine	0,10%	0,01%
P	0,75%	keine	0,75%	0,10%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Opportunities Euro Plus

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 durch Einbringung des Teilfonds „Euro Plus Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Opportunities Europe

Anlagepolitik

Bis zum 31. Juli 2009:

Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl ausgewählter Vermögensgruppen, die auf der Grundlage der Entwicklung der Finanzmärkte und der Erwartungen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Jede Vermögensgruppe – die beispielsweise eine Branche oder ein Anlagethema verkörpert –, wird von einer diversifizierten Gruppe von Wertpapieren repräsentiert.

Zu diesem Zweck legt der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens sowohl in Aktien als auch in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen und Schatzscheinen an, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa begeben werden.

Ergänzend kann er auch in Optionsscheinen und jeglichen anderen zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassenen Wertpapieren sowie maximal 10% seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA anlegen.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Bei etwaigen Anlagen des Teilfonds in Optionsscheinen sind sich potenzielle Anleger der höheren Volatilität dieser Instrumente und folglich des Nettoinventarwerts des Teilfonds bewusst.

Ab dem 1. August 2009:

Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl ausgewählter Vermögensgruppen, die auf der Grundlage der Entwicklung der Finanzmärkte und der Erwartungen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Jede Vermögensgruppe – die beispielsweise eine Branche oder ein Anlagethema verkörpert –, wird von einer diversifizierten Gruppe von Wertpapieren repräsentiert.

Dazu investiert der Teilfonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa repräsentieren.

Ergänzend kann er auch in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzderivate oder liquiden Mittel sowie in andere OGAW oder OGA investieren, solange diese Anlagen 10% des Vermögens nicht überschreiten. Er wird diese ergänzenden Anlagen in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen und Schatzscheinen tätigen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa begeben werden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377121677 "Classic-Capitalisation"

LU0377121917 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Opportunities Europe

ISIN-Codes

LU0377122212

Anteils-kategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377122568

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,17%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“ sowie „D“ des Teilfonds „Europe Opportunities Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Opportunities Japan

Anlagepolitik

Bis zum 31. Juli 2009:

Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl ausgewählter Vermögensgruppen, die auf der Grundlage der Entwicklung der Finanzmärkte und der Erwartungen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Jede Vermögensgruppe – die beispielsweise eine Branche oder ein Anlagethema verkörpert –, wird von einer diversifizierten Gruppe von Wertpapieren repräsentiert.

Zu diesem Zweck legt der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens sowohl in Aktien als auch in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen und Schatzscheinen an, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Japan begeben werden.

Ergänzend kann er auch in Optionsscheinen und jeglichen anderen zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassenen Wertpapieren sowie maximal 10% seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA anlegen.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Bei etwaigen Anlagen des Teilfonds in Optionsscheinen sind sich potenzielle Anleger der höheren Volatilität dieser Instrumente und folglich des Nettoinventarwerts des Teilfonds bewusst.

Ab dem 1. August 2009:

Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl ausgewählter Vermögensgruppen, die auf der Grundlage der Entwicklung der Finanzmärkte und der Erwartungen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Jede Vermögensgruppe – die beispielsweise eine Branche oder ein Anlagethema verkörpert –, wird von einer diversifizierten Gruppe von Wertpapieren repräsentiert.

Dazu investiert der Teilfonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Japan repräsentieren.

Ergänzend kann er auch in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzderivate oder liquiden Mittel sowie in andere OGAW oder OGA investieren, solange diese Anlagen 10% des Vermögens nicht überschreiten. Er wird diese ergänzenden Anlagen in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen und Schatzscheinen tätigen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Japan begeben werden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377122998

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Opportunities Japan

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

JPY

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in JPY, EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 24. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „A“ des Teilfonds „Japan Opportunities Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Equity Best Selection Japan“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Opportunities USA

Anlagepolitik

Bis zum 31. Juli 2009:

Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl ausgewählter Vermögensgruppen, die auf der Grundlage der Entwicklung der Finanzmärkte und der Erwartungen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Jede Vermögensgruppe – die beispielsweise eine Branche oder ein Anlagethema verkörpert –, wird von einer diversifizierten Gruppe von Wertpapieren repräsentiert.

Zu diesem Zweck legt der Teilfonds mindestens 2/3 seines Vermögens sowohl in Aktien als auch in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen und Schatzscheinen an, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA begeben werden.

Ergänzend kann er auch in Optionsscheinen und jeglichen anderen zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassenen Wertpapieren sowie maximal 10% seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA anlegen.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Bei etwaigen Anlagen des Teilfonds in Optionsscheinen sind sich potenzielle Anleger der höheren Volatilität dieser Instrumente und folglich des Nettoinventarwerts des Teilfonds bewusst.

Ab dem 1. August 2009:

Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl ausgewählter Vermögensgruppen, die auf der Grundlage der Entwicklung der Finanzmärkte und der Erwartungen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Jede Vermögensgruppe – die beispielsweise eine Branche oder ein Anlagethema verkörpert –, wird von einer diversifizierten Gruppe von Wertpapieren repräsentiert.

Dazu investiert der Teilfonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien oder Gesellschaftsanteile, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA repräsentieren.

Ergänzend kann er auch in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzderivate oder liquiden Mittel sowie in andere OGAW oder OGA investieren, solange diese Anlagen 10% des Vermögens nicht überschreiten. Er wird diese ergänzenden Anlagen in Wandelanleihen, Schuldverschreibungen und Schatzscheinen tätigen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA begeben werden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H EUR	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH EUR	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377124267 "Classic-Capitalisation"

FORTIS L FUND Opportunities USA

LU0377124697 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "Classic H EUR"

„Classic H EUR-Capitalisation“ und „Classic H EUR-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377125157 "Classic H EUR-Capitalisation"

LU0377125314 "Classic H EUR-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377125827

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377126395

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377126635

Anteilkategorie "IH EUR"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377127013

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377127104

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
Classic H EUR	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UKH	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,17%	0,01%
IH EUR	0,60%	keine	keine	0,17%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Opportunities USA

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
IH EUR	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „UK“ und „UKH“

EUR, Referenzwährung der Kategorien „Classic H EUR“ und „IH EUR“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeiten zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in SEK berechnet.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „UKH“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, „Classic H EUR“, „UKH“, „I“, „IH EUR“ und „P“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“; „AH (EUR)“, „BH (EUR)“ und „DH (EUR)“; „BH (GBP)“, „I“, „IH (EUR)“ sowie „D“ des Teilfonds „US Opportunities Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Opportunities World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert in eine begrenzte Anzahl (in der Regel 3 bis 5) ausgewählter Vermögensgruppen, die auf der Grundlage der Entwicklung der Finanzmärkte und der Erwartungen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Jede Vermögensgruppe – die beispielsweise eine Branche oder ein Anlagethema verkörpert –, wird von einer diversifizierten Gruppe von Wertpapieren repräsentiert. Infolgedessen kann dieser Teilfonds sowohl in internationalen Aktien als auch in internationalen Wandelanleihen, in internationalen Schuldverschreibungen und in Schatzscheinen anlegen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben werden. Die Vermögenswerte können auf jegliche Währung lauten.

(Bis zum 31. Juli 2009): Ergänzend kann er auch in Optionsscheinen und jeglichen anderen zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassenen Wertpapieren sowie maximal 10% seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA anlegen.

(Ab 1. August 2009): Ergänzend kann er auch in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzderivate oder liquiden Mittel sowie in andere OGAW oder OGA investieren, solange diese Anlagen 10% des Vermögens nicht überschreiten.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des ausführlichen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-35,86%	7,70%	-2,53%
I	-35,15%	8,94%	NA
P	-36,23%	6,94%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0120291793 "Classic-Capitalisation"

LU0120291959 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159097491

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159097814

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Opportunities World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
I	0,60%	keine	keine	0,17%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 8. Januar 2001 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorien „I“ und „P“ wurden am 16. August 2002 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

am 12. Februar 2007 Aufnahme des Teilfonds „Market Timing Euro“ der SICAV

FORTIS L FUND Real Estate Securities Europe

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapiere, die von Immobiliengesellschaften oder Gesellschaften, die in verwandten Bereichen tätig sind, begeben werden (Immobilienzertifikate, Aktien, SICAFI, geschlossene REITs usw.), oder in Finanzinstrumente, die Immobilienwerte verbriefen sowie in Finanzderivate auf diese Papiere. Die Emittenten haben ihren Sitz oder ihre Hauptaktivität in Europa.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA (offene REITs usw.) 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-55,85%	-30,07%	52,43%
UK	-55,80%	-49,90%	NA
I	-55,42%	-29,32%	53,99%
ASR	-55,17%	-28,88%	54,88%
P	-56,18%	-30,71%	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertzertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0153635098 "Classic-Capitalisation"

LU0153636146 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0224377985

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0153636906

Anteilkategorie “ASR”

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230108796

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

FORTIS L FUND Real Estate Securities Europe

ISIN-Codes

LU0153642201

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,075%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. Oktober 2002 in den Kategorien „Classic“, „I“ und „P“ unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Real Estate Europe“ aufgelegt.

Die Kategorie „ASR“ wurde am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Chronologische Angaben :

derzeitige Bezeichnung am 1. Oktober 2007

FORTIS L FUND Real Estate Securities Pacific

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapiere, die von Immobiliengesellschaften oder Gesellschaften, die in verwandten Bereichen tätig sind, begeben werden (Immobilienzertifikate, Aktien, SICAFI, geschlossene REITs usw.), oder in Finanzinstrumente, die Immobilienwerte verbriefen sowie in Finanzderivate auf diese Papiere. Die Emittenten haben ihren Sitz oder ihre Hauptaktivität in der Pazifik-Region.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA (offene REITs usw.) 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 5

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-45,34%	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	-44,74%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291291770 "Classic-Capitalisation"

LU0291292075 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291298783

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291292315

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291292745

FORTIS L FUND Real Estate Securities Pacific

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,25%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,25%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Am 28. März 2007 in der Kategorie „I“ unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Real Estate Asia“.

Die Kategorie „Classic“ wurde am 5. Mai 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 27. Juni 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Fund Real Estate Securities Asia“ am 1. Oktober 2007

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Asia Pacific Property Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Real Estate Securities USA

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapiere, die von Immobiliengesellschaften oder Gesellschaften, die in verwandten Bereichen tätig sind, begeben werden (Immobilienzertifikate, Aktien, SICAFI, geschlossene REITs usw.), oder in Finanzinstrumente, die Immobilienwerte verbriefen sowie in Finanzderivate auf diese Papiere. Die Emittenten haben ihren Sitz oder ihre Hauptaktivität in den USA.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA (offene REITs usw.) 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374266103 "Classic-Capitalisation"

LU0374259744 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0374260080

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0374260163

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

FORTIS L FUND Real Estate Securities USA

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Dieser Teilfonds wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung des Teilfonds zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Real Estate Securities World

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapiere, die von Immobiliengesellschaften oder Gesellschaften, die in verwandten Bereichen tätig sind, begeben werden (Immobilienzertifikate, Aktien, SICAFI, geschlossene REITs usw.), oder in Finanzinstrumente, die Immobilienwerte verbriefen sowie in Finanzderivate auf diese Papiere.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente oder flüssige Mittel investieren, solange die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15% und die Anlagen in sonstigen OGAW oder OGA (offene REITs usw.) 5% seines Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 10 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377127286 "Classic-Capitalisation"

LU0377127369 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377127443

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0377127526

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0377127799

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%

FORTIS L FUND Real Estate Securities World

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 24. November 2008 in den Kategorien „Classic“, und „I“ durch Einbringung der Kategorien „A“ und „B“ sowie „I“ des Teilfonds „Global Property Equity Fund“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Die Kategorie „UK“ wurde am 24. November 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten sich die Finanzmärkte später wieder erholen, könnte diese Allokation allerdings dazu führen, dass die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ in geringerem Maße nachgebildet wird.

Für den Teilfonds „Safe Balanced“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 10% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/01 – 31/12) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Balanced (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-9,88%	2,87%	2,95%
M	-12,54%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0179773345

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Balanced W1“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269750187

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0179773691

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269744370

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0179773774

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. November 2003 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 29. Dezember 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 3. Dezember 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten sich die Finanzmärkte später wieder erholen, könnte diese Allokation allerdings dazu führen, dass die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ in geringerem Maße nachgebildet wird.

Für den Teilfonds „Safe Balanced“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 10% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/04 – 31/03) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Balanced (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-17,73%	2,36%	1,74%
M	-17,73%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-17,65%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0186252291

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Balanced W4“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269750344

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0186252374

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269744966

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0186252457

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 16. Februar 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 1. März 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 30. März 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten sich die Finanzmärkte später wieder erholen, könnte diese Allokation allerdings dazu führen, dass die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ in geringerem Maße nachgebildet wird.

Für den Teilfonds „Safe Balanced“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 10% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/07 – 30/06) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Balanced (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-15,97%	1,83%	3,94%
M	-15,96%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-15,87%	2,02%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0191756260

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Balanced W7“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269750427

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0191757151

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269745856

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0191757235

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. Mai 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 31. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 1. Juni 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten sich die Finanzmärkte später wieder erholen, könnte diese Allokation allerdings dazu führen, dass die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ in geringerem Maße nachgebildet wird.

Für den Teilfonds „Safe Balanced“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 10% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/10 – 30/09) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Balanced (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Balanced World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-15,18%	2,80%	3,61%
M	-15,16%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-15,08%	2,99%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0194605332

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Balanced W10“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269750930

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0194605761

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269746151

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0194606066

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. August 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 31. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 3. September 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Rentenmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Conservative World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Conservative“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 2,5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/01 – 31/12) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – Conservative orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
M	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291278595

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Conservative W1“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291278835

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291279056

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291200300

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291279130

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	0,885%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. Dezember 2007 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 28. Dezember 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Rentenmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Conservative World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Conservative“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 2,5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/04 – 31/03) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – Conservative orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
M	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291280229

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Conservative W4“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291280732

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291281110

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291200995

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291282274

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	0,885%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. März 2008 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 28.03.2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W7

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Rentenmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Conservative World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Conservative“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 2,5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/07 – 30/06) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – Conservative orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-4,51%	NA	NA
M	-4,46%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe Conservative W7

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291284213

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Conservative W7“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291284304

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291284726

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291201290

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291284999

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	0,885%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W7

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. Juni 2007 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 29. Juni 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Rentenmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Conservative World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Conservative“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 2,5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/10 – 30/09) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – Conservative orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Conservative World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-5,09%	NA	NA
M	-5,10%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291288396

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Conservative W10“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291289105

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291290533

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291201530

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291290962

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	0,885%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. September 2007 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 28. September 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 15% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/01 – 31/12) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Growth (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-14,52%	4,08%	6,78%
M	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-14,44%	5,21%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0179774236

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Growth W1“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269751409

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0179774400

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269746409

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0179774749

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. November 2003 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 29. Dezember 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 3. Dezember 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 15% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/04 – 31/03) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Growth (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-25,17%	4,19%	4,30%
M	-25,18%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-25,10%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0186252531

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Growth W4“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269752555

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0186252614

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269746664

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0186252705

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 16. Februar 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 1. März 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 30. März 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 15% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/07 – 30/06) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Growth (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-23,66%	3,62%	6,73%
M	-23,67%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-23,59%	3,84%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Die Inhabertzertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0191757409

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Growth W7“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269752712

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0191757821

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269746821

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0191758043

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. Main2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 31. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 1. Juni 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 15% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/10 – 30/09) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Growth (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-20,87%	4,16%	6,88%
M	-20,84%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-20,76%	4,40%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Die Inhabertzertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0194606140

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Growth W10“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269753017

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0194606736

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269747399

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0194607031

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. August 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 31. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 3. September 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy High Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe High Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 20% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/01 – 31/12) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – High Growth orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
M	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291279213

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe High Growth W1“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291279643

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291279726

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291200565

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291280146

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,245%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. Dezember 2007 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 28. Dezember 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy High Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe High Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 20% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/04 – 31/03) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – High Growth orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
M	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291283249

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe High Growth W4“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291283751

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291283918

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291201027

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291284056

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,245%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. März 2008 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 28. März 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy High Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe High Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 20% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/07 – 30/06) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – High Growth orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-29,58%	NA	NA
M	-29,58%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291285020

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe High Growth W7“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291285459

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291286267

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291201373

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291287075

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,245%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 1. Juni 2007 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 29. Juni 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy High Growth World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe High Growth“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 20% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/10 – 30/09) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt. Ausnahmsweise entspricht der erste Referenzwert dem Erstzeichnungspreis pro Anteil.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So wird bei der Auflegung des Teilfonds sowie bei jeder Ermittlung des Referenzwerts die Zusammensetzung des Portfolios an derjenigen der Smart Benchmark – High Growth orientiert (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei Auflegung des Teilfonds und bei jeder Berechnung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssige Mittel reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy High Growth World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-25,45%	NA	NA
M	-25,47%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil aggressiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291291184

Anteilkategorie “M”

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe High Growth W10“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291291267

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291291341

Anteilkategorie “L”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291201704

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291291424

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,245%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,245%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie “Classic” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “M” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “I” : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “L” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie “P” : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. September 2007 in den Kategorien „Classic“ und „M“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 28. September 2007 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR festgesetzt.**

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Stability World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Stability“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/01 – 31/12) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Stability (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-5,00%	1,06%	-0,23%
M	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-5,00%	1,24%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0179775043

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Stability W1“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269753108

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0179775399

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269749338

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0179775555

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. November 2003 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 29. Dezember 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 3. Dezember 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Stability World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Stability“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/04 – 31/03) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Stability (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,72%	0,51%	-0,61%
M	-8,72%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-8,63%	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0186252887

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Stability W4“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269753363

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0186252960

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269749502

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0186253000

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 16. Februar 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 1. März 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 30. März 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Stability World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Stability“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/07 – 30/06) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Stability (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,58%	0,89%	0,86%
M	-8,60%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-8,49%	1,12%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0191758126

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Stability W7“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269753520

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0191758639

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269749684

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0191758803

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. Mai 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 31. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 1. Juni 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden, sofern die Märkte eine Hausse verzeichnen. Im Fall einer Baisse der Finanzmärkte wird sich der Teilfonds indes bemühen, die negative Performance gemäß dem gewählten Risikoprofil auf ein im Voraus festgelegtes Ausmaß zu beschränken. Wird eine Baisse der Finanzmärkte erwartet, wird sich der Teilfonds gegen diese Entwicklung durch die Allokation eines Teils seiner Vermögenswerte **in Geldmarktinstrumente und in auf Euro lautende Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 12 Monaten und einer maximalen Restlaufzeit von 3 Jahren, sowie in flüssige Mittel absichern**. Sollten die Finanzmärkte später eine Hausse verzeichnen, könnte diese Allokation allerdings eine weniger genaue Nachbildung der Performance des Teilfonds „Strategy Stability World“ bewirken.

Für den Teilfonds „Safe Stability“ besteht das Ziel des Anlageverwalters darin, die negative Performance auf jährlich maximal 5% des Referenzwerts zu beschränken, der sich aus einer in Euro ausgedrückten Referenzschwelle ergibt, die einzuhalten ist. Unter Referenzwert versteht man den Nettoinventarwert der Aktie „Classic-Capitalisation“, der am ersten Werktag des Referenzzeitraums (01/10 – 30/09) berechnet wird. Dieser Referenzwert wird jedes Jahr ermittelt.

Das Ziel ist nur erreichbar, wenn der Nettoinventarwert zum Ende eines Zeitraums mit dem Referenzwert verglichen werden kann. Es wird keinerlei Garantie für die Erreichung dieses Ziels abgegeben.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich die Zusammensetzung des Portfolios bei jeder Ermittlung des Referenzwerts an derjenigen des Smart Benchmark – Stability (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Vorübergehende Investitionen in flüssigen Mitteln sind nicht auszuschließen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Die Anlagen in Aktien können Small, Mid, und Large Caps aller internationalen Börsen (Europa, USA, Japan und Schwellenmärkte) umfassen.

Die Anlagen in Anleihen können Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen umfassen. Der Fondsmanager hat die Möglichkeit, Anleihen mit hohem Rating (Investment Grade) oder niedrigerem Rating (High Yield) sowie Schwellenländeranleihen auszuwählen.

Bei jeder Bestimmung des Referenzwerts wird die Allokation in flüssigen Mitteln so weit wie möglich reduziert, damit der Teilfonds alle Möglichkeiten ausschöpfen kann, um die Wertentwicklung des Teilfonds „Strategy Stability World“ nachzubilden.

Der Teilfonds kann im Rahmen einer optimalen Portfolioverwaltung gemäß den Bestimmungen im Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts Finanztechniken und -instrumente einsetzen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,64%	1,26%	0,62%
M	-8,63%	NA	NA
I	NA	NA	NA
L	-8,55%	1,47%	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0194607205

Anteilkategorie "M"

Der Vertrieb dieses Teilfonds in Belgien durch das „FINTRO“-Netz der FORTIS-Gruppe erfolgt unter der Bezeichnung „MAESTRO Safe Stability W10“ in dieser Kategorie.

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0269753793

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0194607973

Anteilkategorie "L"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0269749767

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0194609326

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
M	1,75%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,65%	keine	keine	0,19%	0,01%
L	1,635%	keine	0,115%	0,17%	0,01%
P	1,75%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Managementgebühr

Kategorie "Classic" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "M" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "I" : reduziert um 0,10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "L" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Kategorie "P" : reduziert um 0,40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
M	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
L	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 17. August 2004 in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „L“ wurde am 31. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „M“ wurde am 3. September 2007 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Short Term Euro

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten und Schuldverschreibungen sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an.

Er kann maximal 1/3 seines Vermögens in allen anderen Geldmarktinstrumenten, derivativen Finanzinstrumenten oder flüssigen Mitteln anlegen. Er kann darüber hinaus maximal 10% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios liegt unter 12 Monaten, und die Restlaufzeit keiner Anlage übersteigt 12 Monate. Anlagen mit variablem Zinssatz und einer Restlaufzeit von über 12 Monaten sind gestattet, sofern der Zinssatz mindestens jährlich an die Marktbedingungen angepasst wird. In diesem Fall wird bei der nächsten Anpassung des Zinssatzes der Fälligkeit Rechnung getragen.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem Euro null sein.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 0

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	2,45%	3,29%	2,44%
T	2,49%	3,29%	2,47%
I	2,84%	3,66%	2,81%
ASR	2,77%	3,63%	2,82%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 1 Jahr

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind bei Anteilen der Kategorie „Classic-Distribution“ in Stückelungen von 1, 10 und 25 Anteilen und bei der Kategorie „Classic-Capitalisation“ in Stückelungen von 1, 10 und 100 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

„Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0087045893 "Classic-Capitalisation"

LU0087046198 "Classic-Distribution"

LU0135027497 "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"

LU0372948967 "Classic-QD"

Anteilkategorie "T"

In dieser Kategorie werden nur thesaurierende Anteile ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0175420289

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159087930

FORTIS L FUND Short Term Euro

Anteilkategorie "ASR"

Ausschließlich als Namensanteile und thesaurierende Anteile.

ISIN-Codes

LU0230108440

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159088235

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,40%	keine	keine	0,10%	0,01%
T	0,40%	keine	keine	0,10%	0,01%
I	0,10%	keine	keine	0,08%	0,01%
ASR	0,15%	keine	keine	0,045%	0,01%
P	0,40%	keine	0,25%	0,10%	0,01%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
T	2,50%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
ASR	keine	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 4. Mai 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Treasury Euro“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Money Market Euro“ am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „T“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Money Market Euro“ am 25. September 2003 aufgelegt.

FORTIS L FUND Short Term Euro

Die Kategorie „ASR“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Money Market Euro“ am 29. September 2005 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-QD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „D“ des Teilfonds „Interest Growth Fund (Euro)“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Fund Money Market Euro“ am 30. September 1999.

am 2. November 2001 Aufnahme der Teilfonds:

- „Money Market BEF“, „Money Market FRF“, „Money Market DEM“ und „Money Market NLG“ der SICAV;
- „Treasury BEF“, „Treasury NLG“, „Treasury DEM“ und „Treasury FRF“ der SICAV Interselex International;
- „Short Euro“ der SICAV Fortis L Universal Fund;
- „Kurz DEM“ der SICAV Panelfund.

am 1. Juli 2002 Aufnahme des Teilfonds „1“ der SICAV Fortis Rent-o-Net.

am 4. November 2002 Aufnahme:

- des Teilfonds „Short Euro“ der SICAV Panelfund;
- des Teilfonds „Francs Luxembourgeois et Francs Belges“ der SICAV Shortfund.

am 3. November 2003 Aufnahme der Teilfonds „Money Market World“, „Money Market Europe“ und „Permanent Click Euro“ der SICAV.

Derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Interest Growth Fund (Euro)“ der SICAV ABN AMRO Funds.

FORTIS L FUND Short Term USD

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar (USD) lautenden Geldmarktinstrumenten und Schuldverschreibungen sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten an.

Er kann maximal 1/3 seines Vermögens in allen anderen Geldmarktinstrumenten, derivativen Finanzinstrumenten oder flüssigen Mitteln anlegen. Er kann darüber hinaus maximal 10% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios liegt unter 12 Monaten, und die Restlaufzeit keiner Anlage übersteigt 12 Monate. Anlagen mit variablem Zinssatz und einer Restlaufzeit von über 12 Monaten sind gestattet, sofern der Zinssatz mindestens jährlich an die Marktbedingungen angepasst wird. In diesem Fall wird bei der nächsten Anpassung des Zinssatzes der Fälligkeit Rechnung getragen.

Nach der Absicherung muss das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD bei Null liegen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 0

Klasse 3 für den Anleger in EUR

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	2,25%	-2,76%	4,87%
I	2,63%	-2,34%	5,28%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-New Distri“ als Namens- oder Inhaberanteile.

„Classic-Distribution“ steht für Zeichnungen nicht zur Verfügung.

Die Inhabertifikate sind bei Anteilen der Kategorie „Classic-New Distri“ in Stückelungen von 1, 10 und 25 Anteilen und bei der Kategorie „Classic-Capitalisation“ in Stückelungen von 1, 10 und 100 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

„Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0047769764 "Classic-Capitalisation"

LU0058791087 "Classic-Distribution"

LU0270762114 "Classic-New Distri"

LU0372949007 "Classic-QD"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159090306

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159090645

FORTIS L FUND Short Term USD

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,40%	keine	keine	0,10%	0,01%
I	0,10%	keine	keine	0,08%	0,01%
P	0,40%	keine	0,25%	0,10%	0,01%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 3. November 1993 unter der Bezeichnung „G-Treasury-Dollar US“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Money Market USD“ am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-New Distri“ wurde unter der Bezeichnung „Fortis L Fund Money Market USD“ am 1. Oktober 2006 aufgelegt.

Die Kategorie „Classic-QD“ wurde am 1. Juli 2008 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt.**

Die Kategorie „P“ wurde am 17. November 2008 durch Einbringung der Kategorie „D“ des Teilfonds „Interest Growth Fund (USD)“ der SICAV ABN AMRO Funds aufgelegt.

Chronologische Angaben :

Einbringung in die SICAV Interselex am 4. Mai 1998 durch Auflegung des Teilfonds „Treasury USD“.

Umbenennung in „Fortis L Fund Money Market Euro“ am 30. September 1999

am 2. November 2001 Aufnahme des Teilfonds „Treasury USD“ der SICAV Interselex International.

am 4. November 2002 Aufnahme des Teilfonds „Short USD/CAD“ der SICAV Panelfund

am 3. November 2003 Aufnahme des Teilfonds „Money Market Multi-Dollars“ der SICAV

derzeitige Bezeichnung am 1. Juli 2008

am 17. November 2008 Aufnahme des Teilfonds „Interest Growth Fund (USD)“ der SICAV ABN AMRO Funds

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Anleihen- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt im Übrigen auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Das Risiko ist eng mit den prozentualen Engagements in den verschiedenen Vermögensklassen verbunden. So wird der Teilfonds Strategy Active Click Stability, als der risikoärmste Strategy Active Click-Teilfonds, überwiegend in risikoarmen Rentenwerten oder in Anlagen mit absoluter Rendite und zu einem geringeren Teil in Aktien angelegt. Dagegen ist der Teilfonds Strategy Active Click Balanced mit einem höheren Risiko verbunden, da er im Durchschnitt ein mehr oder weniger ausgewogenes Engagement in Aktien und risikoarmen Renten oder in Anlagen mit absoluter Rendite bietet.

Das Anlageziel besteht darin, die Anteilhaber in bestimmtem Umfang an der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben zu lassen und dabei nach Möglichkeit 50% des höchsten der seit der Auflegung des Teilfonds verzeichneten Nettoinventarwerte zu bewahren, sofern dieser um 5% höher als der anfängliche oder der zuletzt bewahrte Nettoinventarwert ist. Zu diesem Zweck bedient sich der Anlageverwalter in erster Linie der in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts aufgeführten Techniken und derivativen Instrumente. Das auf diese Weise bewahrte Niveau kann nie wieder gesenkt werden. Es wird jedes Mal erhöht, wenn der an einem Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert 5% über dem zuletzt bewahrten Nettoinventarwert liegt. So ist der Begriff „Click“ zu verstehen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art werden 40% des Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-31,01%	3,32%	5,56%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0183967859

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0183968238

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 12. Januar 2004 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Anleihen- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt im Übrigen auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Das Risiko ist eng mit den prozentualen Engagements in den verschiedenen Vermögensklassen verbunden. So wird der Teilfonds Strategy Active Click Stability, als der risikoärmste Strategy Active Click-Teilfonds, überwiegend in risikoarmen Rentenwerten oder in Anlagen mit absoluter Rendite und zu einem geringeren Teil in Aktien angelegt. Dagegen ist der Teilfonds Strategy Active Click Balanced mit einem höheren Risiko verbunden, da er im Durchschnitt ein mehr oder weniger ausgewogenes Engagement in Aktien und risikoarmen Renten oder in Anlagen mit absoluter Rendite bietet.

Das Anlageziel besteht darin, die Anteilhaber in bestimmtem Umfang an der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte teilhaben zu lassen und dabei nach Möglichkeit 70% des höchsten der seit der Auflegung des Teilfonds verzeichneten Nettoinventarwerte zu bewahren, sofern dieser um 5% höher als der anfängliche oder der zuletzt bewahrte Nettoinventarwert ist. Zu diesem Zweck bedient sich der Anlageverwalter in erster Linie der in Anhang 2 des vollständigen Verkaufsprospekts aufgeführten Techniken und derivativen Instrumente. Das auf diese Weise bewahrte Niveau kann nie wieder gesenkt werden. Es wird jedes Mal erhöht, wenn der an einem Bewertungstag berechnete Nettoinventarwert 5% über dem zuletzt bewahrten Nettoinventarwert liegt. So ist der Begriff „Click“ zu verstehen.

Dieses Ziel wird möglicherweise nicht erreicht, und es kann hierfür keinerlei Garantie gegeben werden.

Die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art werden 40% des Vermögens nicht übersteigen.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-20,54%	2,16%	3,03%
P	-21,00%	1,52%	2,23%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie „Classic“

„Classic-Capitalisation“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0183968741

Anteilkategorie „P“

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0183969046

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 12. Januar 2004 in den Kategorien „Classic“ und „P“ aufgelegt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente, Anteile von OGAW oder anderer OGA, Bankeinlagen oder flüssige Mittel investieren.

Was die Aktien betrifft, hält sich der Teilfonds an ein „Best in Class +“-Verfahren. Die Emittenten, deren Praktiken als die besten ihres Sektors betrachtet werden („Best in Class“), werden nach bestimmten Kriterien hinsichtlich ihres Umwelt- und Sozialverhaltens und der Corporate Governance beurteilt. Darüber hinaus wählt der Teilfonds auch (1) Emittenten aus, deren Produkte und Dienstleistungen dazu beitragen, Probleme im Zusammenhang mit der Umwelt oder der nachhaltigen Entwicklung zu lösen, und (2) Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv und nachhaltig auf die Umwelt und das gesellschaftliche Klima auswirken. Dies rechtfertigt das „+“ des „Best in Class“-Ansatzes.

Die von den Unternehmen und Institutionen emittierten Anleihen werden zunächst aus einem Universum ausgewählt, das anhand desselben „Best in Class +“-Verfahrens zusammengestellt wurde. Die Staatsanleihen werden aus einem Universum an Ländern ausgewählt, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt- und Sozialverhalten erfüllen.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung: 50% Aktien + 50% Anleihen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-22,88%	0,57%	7,78%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0087046354 "Classic-Capitalisation"

LU0087046784 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159093821

FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159094126

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 4. Mai 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Global Balanced Euro“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung "Fortis L Fund Strategy Balanced Euro" am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Fund Strategy Balanced Euro“ am 30. September 1999

Umwandlung in den „Fortis L Fund Strategy Balanced SRI Europe“ am 2. Februar 2004

FORTIS L FUND Strategy Balanced USD

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD 49% nicht überschreiten.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung: 50% Aktien + 50% Anleihen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	2,49%	7,54%	9,53%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161747000 "Classic-Capitalisation"

LU0161747182 "Classic-Distribution"

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,24%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

FORTIS L FUND Strategy Balanced USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 18. August 2003 durch Aufnahme des Teilfonds "Neutral (USD)" der SICAV General Management

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Strategy Balanced World“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich das Portfolio unter normalen Bedingungen am Smart Benchmark - Balanced (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-31,17%	2,75%	5,04%
I	-30,43%	3,95%	5,90%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 6 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0132151118 "Classic-Capitalisation"

LU0132151464 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159091536

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159091882

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 5. Mai 1997 unter der Bezeichnung „Fortis Bank Lux Fund-Neutral“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt. Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis Fund-Neutral“ am 30. Juni 1998, anschließend in „Fortis L Universal Fund-Balanced World“ am 30. September 1999

Einbringung in die SICAV am 2. November 2001 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

am 18. August 2003 Aufnahme des Teilfonds „Neutral“ der SICAV General Management

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Strategy Balanced USD“ der SICAV

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Rentenmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in allen anderen Wertpapieren und flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Die Zusammensetzung des Portfolios orientiert sich am Smart Benchmark - Conservative (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab. Anlagen in Aktien sind nicht zulässig, es sei denn, sie resultieren aus der Umwandlung von Wandelanleihen im Portfolio.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-15,82%	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil konservativ.

Empfohlener Anlagehorizont: 3 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0291277274 "Classic-Capitalisation"

LU0291277431 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0291277787

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0291277860

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,00%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,40%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,00%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 23. Juni 2007 in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente, Anteile von OGAW oder anderer OGA, Bankeinlagen oder flüssige Mittel investieren.

Was die Aktien betrifft, hält sich der Teilfonds an ein „Best in Class +“-Verfahren. Die Emittenten, deren Praktiken als die besten ihres Sektors betrachtet werden („Best in Class“), werden nach bestimmten Kriterien hinsichtlich ihres Umwelt- und Sozialverhaltens und der Corporate Governance beurteilt. Darüber hinaus wählt der Teilfonds auch (1) Emittenten aus, deren Produkte und Dienstleistungen dazu beitragen, Probleme im Zusammenhang mit der Umwelt oder der nachhaltigen Entwicklung zu lösen, und (2) Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv und nachhaltig auf die Umwelt und das gesellschaftliche Klima auswirken. Dies rechtfertigt das „+“ des „Best in Class“-Ansatzes.

Die von den Unternehmen und Institutionen emittierten Anleihen werden zunächst aus einem Universum ausgewählt, das anhand desselben „Best in Class +“-Verfahrens zusammengestellt wurde. Die Staatsanleihen werden aus einem Universum an Ländern ausgewählt, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt- und Sozialverhalten erfüllen.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung: 75% Aktien + 25% Anleihen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-35,08%	0,98%	12,50%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0087047246 "Classic-Capitalisation"

LU0087047592 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159094555

FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159094712

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 4. Mai 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Global Growth Euro“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung "Fortis L Fund Strategy Growth Euro" am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Fund Strategy Growth Euro“ am 30. September 1999

Umwandlung in den „Fortis L Fund Strategy Growth SRI Europe“ am 2. Februar 2004

FORTIS L FUND Strategy Growth USD

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD 49% nicht überschreiten.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung: 75% Aktien + 25% Anleihen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 3

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-31,58%	7,66%	13,28%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161748073 "Classic-Capitalisation"

LU0161748669 "Classic-Distribution"

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,24%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

FORTIS L FUND Strategy Growth USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

aAm 18. August 2003 durch Aufnahme des Teilfonds "Dynamic (USD)" der SICAV General Management

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Strategy Growth World“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich das Portfolio unter normalen Bedingungen am Smart Benchmark - Growth (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-37,11%	3,92%	8,45%
I	-36,39%	5,20%	9,33%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 8 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0132152439 "Classic-Capitalisation"

LU0132152785 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159092344

Anteilkategorie “P”

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159092427

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 5. Mai 1997 unter der Bezeichnung „Fortis Bank Lux Fund-Dynamic“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis Fund-Dynamic“ am 30. Juni 1998, anschließend in „Fortis L Universal Fund-Growth World“ am 30. September 1999

Einbringung in die SICAV am 2. November 2001 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

am 18. August 2003 Aufnahme des Teilfonds „Dynamic“ der SICAV General Management

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Strategy Growth“ der SICAV

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Aktienmärkten und in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben. Ergänzend kann er darüber hinaus in alle anderen Wertpapiere sowie in flüssigen Mitteln investieren, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art werden 15% des Vermögens nicht übersteigen.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich das Portfolio unter normalen Bedingungen am Smart Benchmark - High Growth (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 4

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-44,84%	2,01%	10,50%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil dynamisch.

Empfohlener Anlagehorizont: 9 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161745210 "Classic-Capitalisation"

LU0161745483 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0161745996

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0161745640

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,265%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,265%	0,05%

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 18. August 2003 durch Aufnahme des Teilfonds „Growth“ der SICAV General Management in den Kategorien „Classic“ und „I“ aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Strategy Stability SRI Europe

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftsaktivitäten in Europa sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten.

Er kann ferner maximal 1/3 seines Vermögens in alle sonstigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente, Anteile von OGAW oder anderer OGA, Bankeinlagen oder flüssige Mittel investieren.

Was die Aktien betrifft, hält sich der Teilfonds an ein „Best in Class +“-Verfahren. Die Emittenten, deren Praktiken als die besten ihres Sektors betrachtet werden („Best in Class“), werden nach bestimmten Kriterien hinsichtlich ihres Umwelt- und Sozialverhaltens und der Corporate Governance beurteilt. Darüber hinaus wählt der Teilfonds auch (1) Emittenten aus, deren Produkte und Dienstleistungen dazu beitragen, Probleme im Zusammenhang mit der Umwelt oder der nachhaltigen Entwicklung zu lösen, und (2) Emittenten, deren Produkte und Dienstleistungen sich positiv und nachhaltig auf die Umwelt und das gesellschaftliche Klima auswirken. Dies rechtfertigt das „+“ des „Best in Class“-Ansatzes.

Die von den Unternehmen und Institutionen emittierten Anleihen werden zunächst aus einem Universum ausgewählt, das anhand desselben „Best in Class +“-Verfahrens zusammengestellt wurde. Die Staatsanleihen werden aus einem Universum an Ländern ausgewählt, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt- und Sozialverhalten erfüllen.

Das Verfahren und die Methode zur Auswahl von Anlagen werden von einem unabhängigen Expertenausschuss (Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen - Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee) validiert, dessen Zusammensetzung Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts zu entnehmen ist. Das SRI Advisory Committee fertigt mindestens einmal jährlich einen Bericht über die Stabilität, Relevanz und Integrität des SRI-Prozesses an. Die Vergütung dieses unabhängigen Ausschusses geht zu Lasten des Teilfonds.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung: 25% Aktien + 75% Anleihen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-9,13%	0,03%	3,14%
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0087047089 "Classic-Capitalisation"

LU0087047162 "Classic-Distribution"

Anteils-kategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159095107

FORTIS L FUND Strategy Stability SRI Europe

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159095446

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 4. Mai 1998 unter der Bezeichnung „Interselex-Global Stability Euro“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde unter der Bezeichnung "Fortis L Fund Strategy Stability Euro" am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis L Fund Strategy Stability Euro“ am 30. September 1999

Umwandlung in den „Fortis L Fund Strategy Stability SRI Europe“ am 2. Februar 2004

FORTIS L FUND Strategy Stability USD

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen. Nach der Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in anderen Währungen als dem USD 49% nicht überschreiten.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. Unter normalen Bedingungen befolgt der Fondsmanager folgende Portfoliozusammensetzung: 25% Aktien + 75% Anleihen. Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-8,61%	7,19%	6,04%

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0161749048 "Classic-Capitalisation"

LU0161749477 "Classic-Distribution"

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,25%	keine	keine	0,24%	0,05%

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.	1% ⁽¹⁾	keine

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

USD

FORTIS L FUND Strategy Stability USD

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

am 18. August 2003 durch Aufnahme des Teilfonds "Defensive (USD)" der SICAV General Management

Chronologische Angaben :

Es werden keine Zeichnungen mehr angenommen.

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 in den Teilfonds „Strategy Stability World“ der SICAV aufgenommen.

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Anlagepolitik

Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage an den Renten- und Aktienmärkten, in Geldmarktinstrumenten, in Organismen für gemeinsame Anlagen, die ihrerseits im Wesentlichen die Anlage in die vorgenannten Vermögensklassen zum Ziel haben, und ergänzend in flüssigen Mitteln, um unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos eine möglichst hohe Rentabilität zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt auf einer internationalen Streuung der Anlagen.

Das Risiko ist eng an die in den verschiedenen Vermögensklassen angelegten prozentualen Vermögensanteile gebunden. So orientiert sich das Portfolio unter normalen Bedingungen am Smart Benchmark - Stability (siehe Teil I des ausführlichen Verkaufsprospekts). Im Rahmen der aktiven Portfolioverwaltung weicht der Fondsmanager je nach den Marktbedingungen und seinen Prognosen von dessen Zusammensetzung ab.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	-20,86%	1,21%	2,14%
I	-20,02%	2,43%	2,97%
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile.

Die Inhabertifikate sind in Stückelungen von 1, 10 und 50 Anteilen erhältlich.

Zertifikate über 1 Anteil werden nur ergänzend ausgegeben.

ISIN-Codes

LU0132151621 "Classic-Capitalisation"

LU0132152199 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0159093664

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0159093748

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,24%	0,05%
I	0,50%	keine	keine	0,19%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,24%	0,05%

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wurde am 5. Mai 1997 unter der Bezeichnung „Fortis Bank Lux Fund-Defensive“ in der Kategorie „Classic“ aufgelegt.

Die Kategorie „I“ wurde am 16. August 2002 aufgelegt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

Umbenennung in „Fortis Fund-Defensive“ am 30. Juni 1998, anschließend in „Fortis L Universal Fund-Stability World“ am 30. September 1999

Einbringung in die SICAV am 2. November 2001 durch Auflegung des derzeitigen Teilfonds

am 18. August 2003 Aufnahme der Teilfonds „Defensive“ und „Conservative“ der SICAV General Management

am 13. Juli 2009 Aufnahme des Teilfonds „Strategy Stability USD“ der SICAV

Anlagepolitik

Dieser Teilfonds mit dem Ziel einer absoluten Rendite strebt eine Volatilität von etwa 350 Basispunkten an, gemessen an der annualisierten Standardabweichung der Renditen. Anlageziel ist eine absolute positive Rendite (in Euro) durch aktive Verwaltung eines Portfolios von handelbaren Schuldtiteln an den weltweiten Märkten mit Hilfe von Strategien wie der Titelauswahl, dem Kreditmanagement, der Verwaltung der Duration und dem aktiven Devisenmanagement.

Bei der Titelauswahl bemüht sich der Anlageverwalter des Teilfonds um ein diversifiziertes Engagement in Schuldtiteln, Laufzeiten und Emittenten. Bei der Verwaltung des Engagements des Teilfonds in einer bestimmten Währung kann der Anlageverwalter versuchen, den Teilfonds gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, er kann jedoch auch durch den Einsatz von Währungsderivaten Währungen zu anderen als zu Absicherungszwecken kaufen und verkaufen. Der Einsatz von Währungsderivaten kann zu einer Netto-Short-Position des Teilfonds bei bestimmten Währungen führen.

Bei der Verwaltung der Gesamtduration des Teilfonds kann der Anlageverwalter versuchen, den Teilfonds gegen das Zinsrisiko abzusichern, er kann jedoch auch Zinsschwankungen zum Vorteil des Teilfonds nutzen. Der Anlageverwalter kann das Kreditengagement durch Kreditderivate, etwa auf einen einzigen Emittenten und auf einen Index absichern; er kann diese Instrumente aber auch zu anderen als zu Absicherungszwecken einsetzen, wenn er Kreditderivatgeschäfte als Anlageinstrumente für sinnvoll hält.

Nach Absicherung darf das Engagement des Teilfonds in Schuldtiteln von Schwellenländern und spekulativen Schuldtiteln, die schlechter als "Investment Grade" eingestuft werden, 30% des Vermögens nicht überschreiten. Er darf keine Papiere kaufen, deren Bewertung unter "C" bei Standard & Poor's und Moody's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen renommierten Ratingagentur liegt, oder die gar nicht geratet wurden, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft erachtet ihre Qualität als vergleichbar.

Der Teilfonds kann bei der Verfolgung des Anlageziels Derivate und ähnliche Instrumente wie die in Anlage 2 beschriebenen einsetzen.

Risiken

Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten:

Der Teilfonds tätigt seine Anlagen an den Schwellenmärkten. Er kann daher aufgrund der starken Konzentration des Portfolios, der höheren Ungewissheit infolge der geringeren Verfügbarkeit von Informationen, der geringeren Liquidität oder der stärkeren Empfindlichkeit gegenüber veränderten (sozialen, politischen und wirtschaftlichen) Marktbedingungen ein überdurchschnittliches Maß an Volatilität aufweisen. Gewisse Schwellenmärkte bieten darüber hinaus geringeren Schutz als die Mehrzahl der Märkte von Industrieländern. Aus diesem Grund können die Leistungen hinsichtlich von Portfoliotransaktionen, der Liquidation und der Verwahrung, die für Rechnung der in Schwellenmärkten investierten Fonds erfolgen, riskanter sein. Die Gesellschaft und die Anleger sind bereit, diese Risiken auf sich zu nehmen.

Risiken im Zusammenhang mit der Qualität der Emittenten:

Da dieser Teilfonds einen hohen Anteil seines Vermögens in hochverzinslichen Schuldverschreibungen (Rating von weniger als „Baa3“ (gemäß Moody's) oder „BBB-“ (gemäß S&P)) anlegt, ist er aufgrund der Qualität der Emittenten mit einem überdurchschnittlich hohen Risiko verbunden.

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 1

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
Classic H USD	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
UKH	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
IH USD	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

FORTIS L FUND V350

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil defensiv.

Empfohlener Anlagehorizont: 2 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie "Classic"

„Classic-Capitalisation“, „Classic-Distribution“ und „Classic-QD“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0429159980 "Classic-Capitalisation"

LU0429160137 "Classic-Distribution"

LU0429160301 "Classic-QD"

Anteilkategorie "Classic H USD"

„Classic H USD-Capitalisation“ und „Classic H USD-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0429160483 "Classic H USD-Capitalisation"

LU0429160723 "Classic H USD-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0429160996

Anteilkategorie "UKH"

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0429161028

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0429161291

Anteilkategorie "IH USD"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0429161374

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0429161457

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
Classic H USD	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UK	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
UKH	0,75%	keine	keine	0,15%	0,05%
I	0,20%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%
IH USD	0,20%	siehe unter	keine	0,15%	0,01%

FORTIS L FUND V350

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
P	0,75%	keine	0,35%	0,15%	0,05%

Anmerkungen in Bezug auf die Performancegebühr

Kategorie "P" : 15% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Kategorie "IH USD" : 15% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
Classic H USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UKH	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
IH USD	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorien „UK“ und „UKH“

USD, Referenzwährung der Kategorien „Classic H USD“ und „IH USD“

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ auch in NOK berechnet.

Er wird in den Kategorien „UK“ und „UKH“ auch in GBP berechnet.

Er wird in der Kategorie „I“ auch in NOK und in SEK berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Der Teilfonds wird am 13. Juli 2009 aufgelegt:

* in der Kategorie „Classic“ zum Preis von 100,00 EUR durch Aufnahme der Kategorie „Classic“ der Teilfonds „Absolute Return Bond Global Opportunities“, „Absolute Return Euro“ und „Absolute Return V300“ der SICAV;

* in der Kategorie „Classic H USD“ zum Preis von 100,00 USD durch Aufnahme der Kategorie „Classic H USD“ des Teilfonds „Absolute Return V300“ der SICAV;

FORTIS L FUND V350

* in der Kategorie „UKH“ zum Preis von 100,00 GBP durch Aufnahme der Kategorie „UKH“ des Teilfonds „Absolute Return V300“ der SICAV;

* in der Kategorie „I“ zum Preis von 100,00 EUR durch Aufnahme der Kategorie „I“ der Teilfonds „Absolute Return Bond Global Opportunities“, „Absolute Return Euro“ und „Absolute Return V300“ der SICAV;

* in der Kategorie „P“ zum Preis von 100,00 EUR durch Aufnahme der Kategorie „P“ des Teilfonds „Absolute Return V300“ der SICAV.

Die Kategorie „Classic-QD“ wird am 13. Juli 2009 aufgelegt. **Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR je Anteil festgesetzt. Die Kategorie "IH USD" wird am 13. Juli 2009 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 USD je Anteil festgesetzt**

Die Kategorie „UK“ wird nach der Registrierung des Teilfonds im Vereinigten Königreich aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.

Chronologische Angaben :

keine

FORTIS L FUND Volatility World

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex, dem EONIA („Euro Overnight Index Average“-Index, der den gewichteten durchschnittlichen Tagesgeldsatz für Interbankengeschäfte in der Eurozone ausdrückt), liegt und nur eine schwache Korrelation zu den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten aufweist.

Dazu kann dieser Teilfonds in Derivate investieren und verschiedene Volatilitätsarbitrage-Strategien innerhalb derselben Vermögensklassen oder zwischen verschiedenen Vermögensklassen anwenden. Bei Volatilitätsarbitrage-Strategien wird versucht, Preisanomalien an verschiedenen Derivatemarkten auszunutzen und gleichzeitig einen ausreichend großen Pool von Basiswerten beizubehalten, um die Risiken zu streuen. Die Hauptstrategie besteht darin, von der Risikoprämie zu profitieren, die mit der Volatilität im kurzfristigen Derivatebereich verbunden ist.

Der Teilfonds kann in börsennotierten Derivaten oder in frei ausgehandelten Derivaten investiert sein. Er kann standardisierte Optionen und Terminkontrakte auf Aktien, Rohstoffindizes *, festverzinsliche Papiere und Währungen kaufen und verkaufen. Neben diesen Derivaten kann der Anlageverwalter des Teilfonds auch direkt in die Papiere investieren, die die Basiswerte darstellen, mit Ausnahme von Rohstoffen. Das restliche Vermögen des Teilfonds wird in fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln (nationalen oder internationalen Papieren, die auf verschiedene Währungen lauten), Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen, liquiden Mitteln und sonstigen kurzfristigen Schuldtiteln investiert.

Der Teilfonds kann zur Erfüllung dieser Ziele maximal 5% seines Vermögens in sonstigen OGAW oder OGA anlegen.

* Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten auf Rohstoffindizes sowie in Wertpapieren, die an die Entwicklung der Rohstoffpreise geknüpft sind

Risikoprofil

Sieben Risikoklassen wurden definiert. Die Risikoklasse 0 entspricht dem geringsten Risikograd und die Risikoklasse 6 dem höchsten.

Risikoklasse 2

Jahresperformance

	2008	2007	2006
Classic	NA	NA	NA
UK	NA	NA	NA
I	NA	NA	NA
P	NA	NA	NA

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.

Profil des Standardanlegers

Es wurden fünf Anlegerprofile definiert: konservativ, defensiv, neutral, dynamisch und aggressiv.

Der Teilfonds entspricht dem Profil neutral.

Empfohlener Anlagehorizont: 4 Jahre

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkt und ziehen keinerlei Verpflichtung der Gesellschaft nach sich.

Actions – Catégorie “Classic”

„Classic-Capitalisation“ und „Classic-Distribution“ als Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0424553856 "Classic-Capitalisation"

LU0424553773 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie “UK”

Ausschließlich ausschüttende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0424554078

Anteilkategorie “I”

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

ISIN-Codes

LU0424554151

FORTIS L FUND Volatility World

Anteilkategorie "P"

Ausschließlich thesaurierende Namens- oder Inhaberanteile, die nicht als effektive Stücke geliefert werden.

ISIN-Codes

LU0424553930

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Managementgebühr	Performancegebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%
I	0,50%	siehe unter	keine	0,17%	0,01%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%

Kategorie "I" : 15% der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und derjenigen des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner in Belgien seit ihrer Registrierung bei der CBFA einer jährlichen Steuer auf OGA in der Höhe von 0,08% der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Nettobeträge

Maximale einmalige Gebühren und Kosten zu Gunsten der Platzierungsstelle, die vom Anleger zu tragen sind

	Ausgabeaufschlag	Umwandlungsgebühr	Rücknahmegebühr
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	keine
UK	5%	1% ⁽¹⁾	keine
I	5%	1% ⁽¹⁾	keine
P	2%	1% ⁽¹⁾	1%

(1) und bei Umwandlung in einen Teilfonds mit höherem Ausgabeaufschlag kann die Differenz in Rechnung gestellt werden

Zusätzliche Informationen

Referenzwährung :

EUR, Referenzwährung des Teilfonds

GBP, Referenzwährung der Kategorie "UK"

Nettoinventarwert (NIW) :

Er wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg in EUR und USD berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember, sofern die Finanzmärkte, die einen signifikanten Anteil (rund 50%) des Vermögens des Teilfonds ausmachen, nach dem Tag, auf dessen Grundlage der vorherige Nettoinventarwert berechnet wurde, mindestens einen Tag lang geöffnet waren. Er steht am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Stellen und in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen zur Verfügung.

Er wird in der Kategorie „UK“ auch in GBP berechnet.

Zeichnungs-/Umwandlungs-/Rücknahmemodalitäten :

Um zu einem bestimmten Nettoinventarwert ausgeführt zu werden, müssen Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge vor 16 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei den lokalen Stellen, den Vertriebsstellen oder direkt bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die per Telefax, E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel übermittelt werden und eine manuelle Bearbeitung erfordern, müssen vor 12 Uhr am Vortag des Bewertungstags bei der Transferstelle in Luxemburg eingehen.

Die Anträge werden in einer der Bewertungswährungen der betreffenden Anteile und innerhalb der zwei auf den Bewertungstag folgenden Geschäftstage des Devisenmarktes der betreffenden Referenzwährung bezahlt.

Notierung :

keine

Auflegung :

Auflegung der Kategorie "Classic" am 25. Mai 2009 zu einem Preis von 100,00 EUR pro Anteil.

Der erste NIW wird am 28. Mai 2009 festgesetzt.

Die Erstzeichnungen müssen am 29. Mai 2009 bezahlt werden.

Die Kategorie „I“ wird am 25. Mai 2009 aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 EUR pro Anteil festgesetzt.

FORTIS L FUND Volatility World

Die Kategorie „UK“ wird nach der Registrierung des Teilfonds im Vereinigten Königreich aufgelegt. Der erste Nettoinventarwert (NIW) wird auf 100,00 GBP je Anteil festgesetzt.

Die Kategorie „P“ wird an dem vom Verwaltungsrat festzulegenden Datum zum Preis von 100,00 EUR je Anteil aufgelegt. Anleger werden gebeten, sich vor einer Zeichnung über die Öffnung dieser Kategorie zu erkundigen.

Chronologische Angaben :

keine