

FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe C	
Rücknahmepreis:	682,72 EUR
Datum:	15.11.2006

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	
Fondssektor:	Aktienfonds Nebenwerte Small CapsEuropa
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	723536
ISIN:	LU0076590677
Fondswährung:	EUR
Gründung:	18.06.1997
Fondsvolumen (31.10.2006):	240,54 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Frau Maria Polycarpou

Anlagegrundsatz

Der Fonds legt hauptsächlich (d.h. mindestens 2/3 seines Vermögens) in Aktien oder Gesellschaftsanteilen an, die das Gesellschaftskapital von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung (unter 2 Milliarden Euro) repräsentieren, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse in irgendeinem Land Europas zugelassen sind, in Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, in Optionsscheinen oder Stripped Shares, sowie in jeglichen sonstigen zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassenen Wertpapieren.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	FORTIS L FUND SICAV
Anschrift:	14, rue Aldringen Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Homepage:	http://www.fortisfunds.com

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

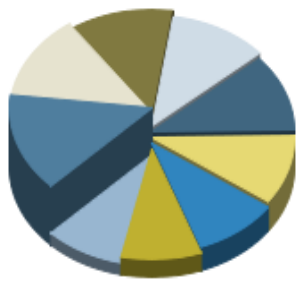
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	15,00%
Standardabweichung (3 Jahre):	13,43%
Sharpe Ratio:	1,91
Tracking Error (1 Jahr):	1,65
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	1,35
Treynor Ratio (1 Jahr):	20,63
Jahreshoch:	694,06
Jahrestief:	539,54
Maximaler Verlust:	-41,33%
Maximale Verlustperiode:	5 Monate

Chart (5 Jahre in EUR)



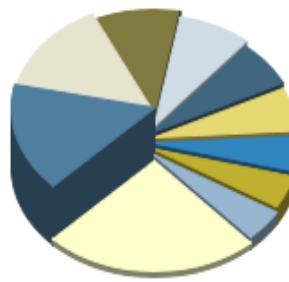
Wertentwicklung (Stand: 15.11.2006)	EUR	EUR
1 Monat	5,08%	5,08%
3 Monate	11,32%	11,32%
6 Monate	7,35%	7,35%
1 Jahr	37,11%	37,11%
3 Jahre	106,86%	106,86%
5 Jahre	95,58%	95,58%
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	27,42%	27,42%
5 Jahre (p.a.)	14,36%	14,36%
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	26,54%	26,54%
seit Auflage	175,41%	175,41%
seit Auflage (p.a.)	11,91%	n.v.

Top-Holdings*



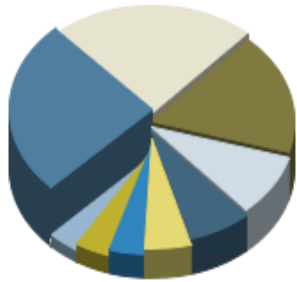
Nexity	2,70%
Fortis	2,50%
Veidekke	2,30%
SSAB Svenskt Stal...	2,10%
JM AB	2,10%
Restaurant Group PLC	1,90%
Jumbo Corp. Ltd.	1,80%
Salzgitter	1,70%
Charter	1,70%

Top-Länder*



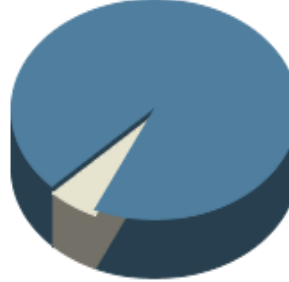
Großbritannien	15,90%
Frankreich	14,50%
Deutschland	10,00%
Norwegen	8,20%
Schweden	6,60%
Griechenland	6,30%
Dänemark	5,00%
Schweiz	4,70%
Türkei	4,60%
Welt	24,20%

Top-Branchen*



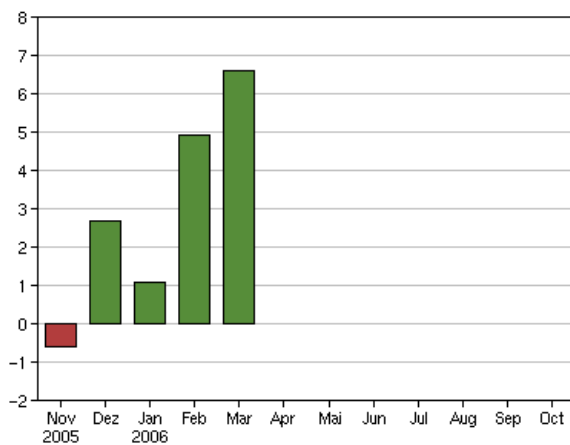
Industrie / Inves...	25,60%
Konsumgüter zyklisch	23,70%
Finanzen	17,70%
Energie	9,00%
Technologie	7,10%
Gesundheit / Heal...	5,20%
Grundstoffe	4,00%
Versorger	4,00%
Konsumgüter nicht...	3,60%
Divers	0,10%

Top-Assets*

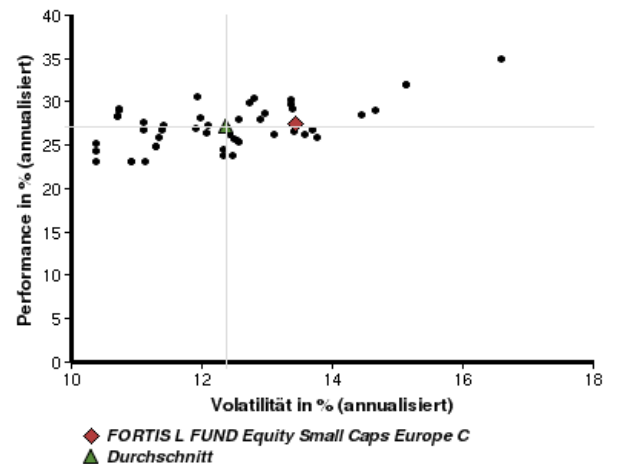


Aktien	94,30%
Geldmarkt/Kasse	5,70%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe C	+5,08%	+11,32%	+37,11%	+26,54%	+106,86%	+95,58%	n.v.
Sektorenbester	+8,11%	+15,42%	+42,26%	+37,63%	+145,86%	+134,12%	+319,91%
Sektorendurchschnitt	+5,11%	+11,74%	+30,61%	+23,14%	+105,03%	+85,36%	+241,03%
Sektorenschlechtester	+0,98%	+4,55%	+8,36%	+5,99%	+86,36%	+29,11%	+117,63%
Anzahl der Fonds im Sektor	73	73	64	68	49	41	12