

FORTIS L FUND OBAM Equity World C	
Rücknahmepreis:	190,04 EUR
Datum:	05.06.2008
Zwischengewinn:	0,00 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	A0B94X
ISIN:	LU0185157681
Fondswährung:	EUR
Gründung:	02.04.2004
Fondsvolumen (30.04.2008):	1.158,33 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Herr Rolf Stout

Anlagegrundsatz

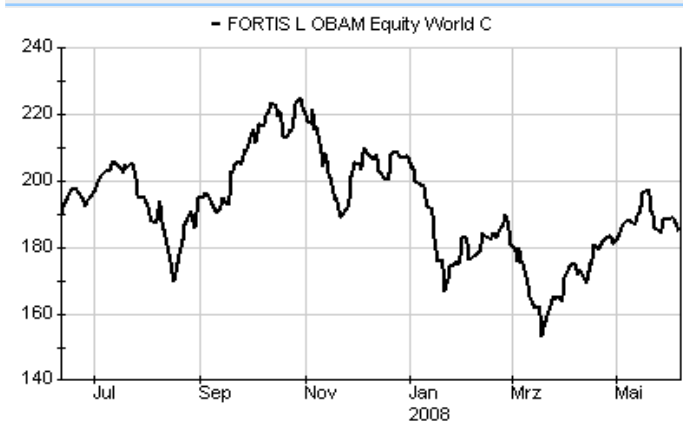
Der aktiv gemanagte weltweite Aktienfonds folgt einem dualen Ansatz: Neben dem mittelfristigen taktischen Portfoliomanagement kommt der langfristigen strategischen Portfolioplanung eine große Bedeutung zu. Die Index-Zusammensetzung ist von nachrangiger Bedeutung. Die Wahl der Einzeltitel erfolgt nach eigener Bewertung und nicht gemäß der Gewichtung im Index. Der Fonds ist diversifiziert nach verschiedenen Branchen und enthält durchschnittlich 180 Einzeltitel. Diese werden in Übereinstimmung mit einer Kaufen-und-Halten-Strategie ausgewählt.

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,25%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%

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

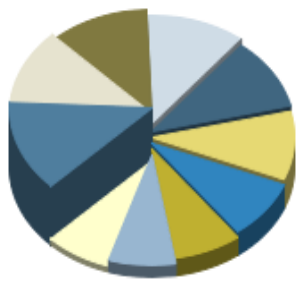
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	27,05%
Standardabweichung (3 Jahre):	18,59%
Sharpe Ratio:	-0,05
Tracking Error (1 Jahr):	4,37
Korrelation (1 Jahr):	0,92
Beta (1 Jahr):	1,77
Treynor Ratio (1 Jahr):	-0,78
Jahreshoch:	204,91
Jahrestief:	153,40
Maximaler Verlust:	-3,51%
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

Chart (1 Jahr in EUR)



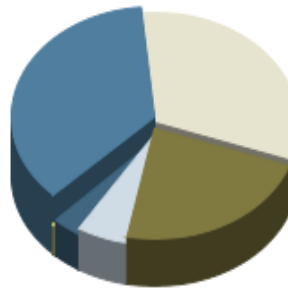
Wertentwicklung (Stand: 04.06.2008)		EUR
1 Monat		-0,51%
3 Monate		6,51%
6 Monate		-11,10%
1 Jahr		-2,50%
3 Jahre		71,26%
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		19,64%
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		-8,54%
seit Auflage		79,84%
seit Auflage (p.a.)		15,07%

Top-Holdings*



K+S (Kali + Salz)	3,07%
Companhia (Cia) V...	2,77%
ABB	2,71%
Freeport-McMoRan	2,64%
Alapis	2,42%
MEMC Electronic Mat.	2,31%
Transocean	1,98%
PT Bumi Resources...	1,76%
Corning Inc.	1,76%
Deere & Co.	1,76%

Top-Länder*



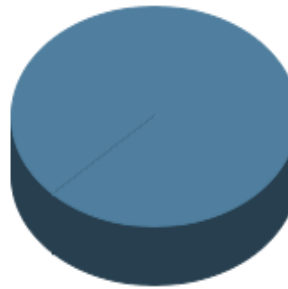
Emerging Markets	35,99%
Nordamerika	32,02%
Euroland	22,55%
Europa	5,76%
Japan	3,31%
Welt	0,37%

Top-Branchen*



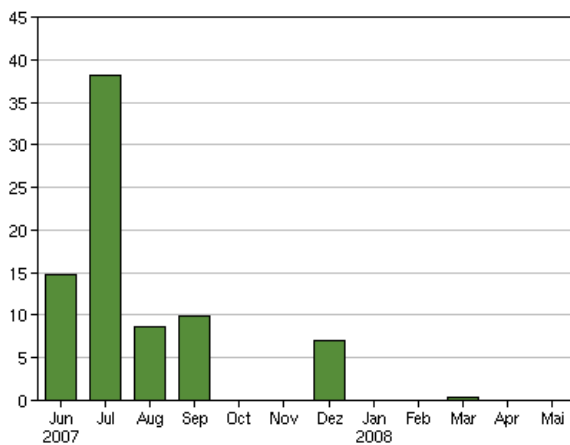
Grundstoffe	23,78%
Energie	23,21%
Industrie / Inves...	13,63%
Technologie	9,05%
Finanzen	8,98%
Konsumgüter zyklisch	5,96%
Gesundheit / Heal...	5,94%
Konsumgüter nicht...	4,46%
Versorger	0,84%
Divers	4,15%

Top-Assets*

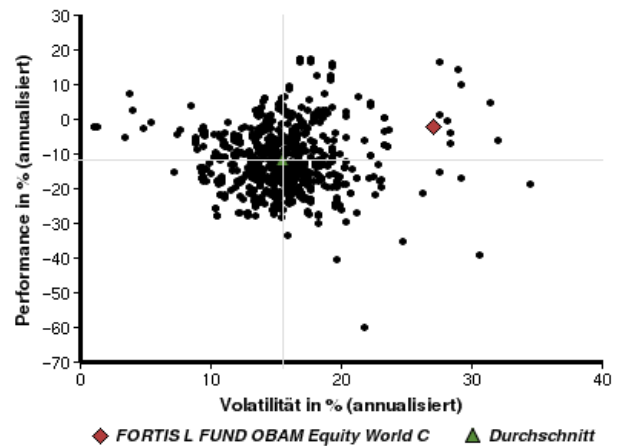


Aktien	100,00%
--------	---------

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
FORTIS L FUND OBAM Equity World C	-0,51%	+6,51%	-2,50%	-8,54%	+71,26%	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+5,77%	+16,67%	+18,46%	+12,95%	+102,37%	+284,63%	+550,05%
Sektorendurchschnitt	-0,17%	+3,84%	-14,73%	-8,43%	+15,75%	+51,14%	+28,94%
Sektorenschlechtesten	-5,46%	-31,80%	-59,31%	-32,47%	-13,80%	+2,05%	-52,70%
Anzahl der Fonds im Sektor	865	857	770	845	495	388	113