

# FORTIS L FUND OBAM Equity World C

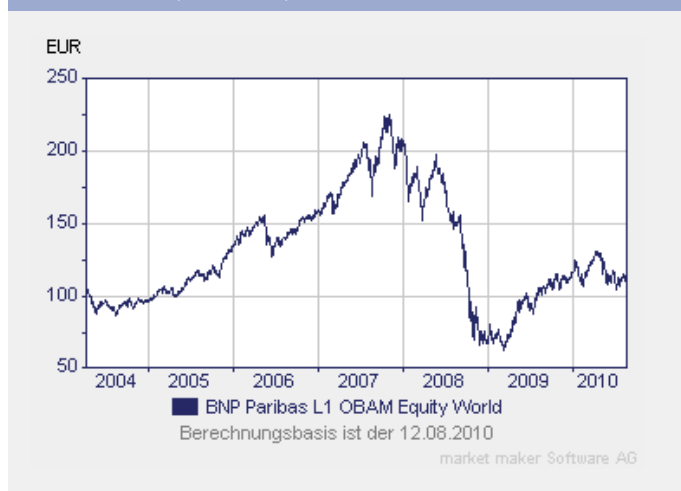
Fondsdaten per 31.05.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0B94X / LU0185157681
Fondsgesellschaft	FORTIS L FUND SICAV
Fondsmanager	Herr Rolf Stout
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI World (EUR)
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	840,22 Mio. EUR
Auflegungsdatum	31.03.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

★ ★ ★

## Fondschart (10 Jahre)



## Fondsporträt

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 (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,80%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	12.08.2010
Ausgabepreis	117,36 EUR
Rücknahmepreis	111,77 EUR

## Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-4,72%	
1 Woche	-3,37%	
1 Monat	-1,47%	
3 Monate	-8,02%	
6 Monate	-0,99%	
1 Jahr	7,11%	
3 Jahre	-40,20%	-15,75%
5 Jahre	-3,75%	-0,76%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	11,51%	2,95%

## Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	19,55%
Sharpe Ratio	0,48%
Treynor Ratio	6,17%
Jensen's Alpha	-0,95%
Information Ratio	-0,72%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK

# FORTIS L FUND OBAM Equity World C

Fondsdaten per 31.05.2010

Die 10 größten Engagements		
ING Groep		5,1%
Wells Fargo & Co.		5,0%
Cia Vale do Rio Doce...		3,8%
ABB		3,1%
Freeport-McMoRan		2,9%
General Electric		2,7%
JP Morgan Chase & Co.		2,6%
Perusahaan Gas Negara		2,4%
TECK RESOURCES LTD.		2,4%
BNP Paribas		2,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Nordamerika		40,4%
Emerging Markets		26,9%
Euroland		18,5%
Japan		9,3%
Europa		4,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen		25,1%
Energie		19,4%
Industrie / Investit...		14,3%
Grundstoffe		14,3%
Technologie		8,2%
Konsumgüter nicht-zy...		7,4%
Gesundheit / Healthcare		6,4%
Konsumgüter zyklisch		2,6%
Versorger		2,3%
Telekommunikationsdi...		0,1%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 11.08.2010 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
**FONDSBANK**