

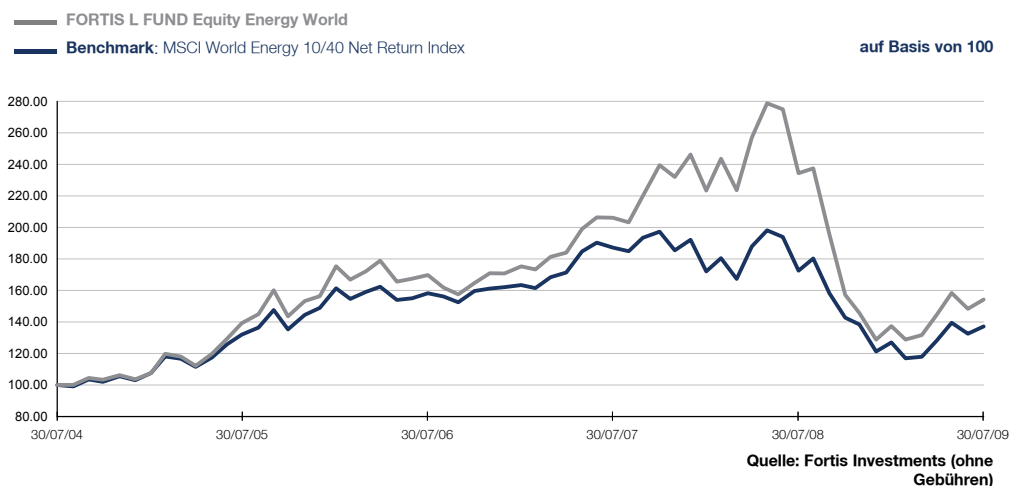


**FONDSMANAGER**  
**WHIT COLLIER**

### Investmentstrategie

Dieser Teilfonds investiert im Wesentlichen in internationale Aktien von Unternehmen, die in der Verarbeitung und/oder Gewinnung von Rohstoffen tätig sind. Hierbei kann es sich um Gesellschaften mit Aktivitäten im Bereich Erdöl, Erdgas, Metalle, Minen, Energieausrüstungen und -dienstleistungen, Chemie, Papier, Forstwirtschaft oder Baumaterial handeln. Der Teilfonds wird nach dem Bottom-Up-Prinzip verwaltet (es stehen bei der Titelauswahl die individuellen Eigenschaften jedes Titels im Mittelpunkt). Die Titel werden auf der Grundlage einer Einstufung der Titel innerhalb des internationalen Sektors für die Verarbeitung und/oder Gewinnung von Rohstoffen ausgewählt. Die Rolle des Anlageverwalters besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit einem interessanten Risiko-Ertragsverhältnis zusammenzustellen. Der Teilfonds kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen.

### Entwicklung der EUR (31/07/2009)



### Fondsmerkmale

<b>Erster NIW</b> Oktober 1997 <b>Verwaltungsgebühr</b> 1.50% <b>Ausgabeaufschlag</b> 5.00% max <b>Rücknahmegebühr</b> 0.00% <b>Gesamtkostenquote (31/12/2007)</b> 1.89% <b>Verwaltungsstelle</b> Fastnet Luxembourg S.A. Bgl <b>Depotbank</b> Fortis Investments <b>Verwaltungsgesellschaft</b> Fortis Investments	<b>NIW (31/07/2009)</b> 456.04 EUR <b>Höchster NIW (12 Mte.)</b> 710.82 EUR <b>Niedrigster NIW (12 Mte.)</b> 348.30 EUR <b>Berechnung</b> Täglich <b>ISIN</b> LU0080608945 <b>WKN</b> 987510 <b>Valoren</b> 718316 <b>Bloomberg</b> GEQ4426 LX <b>S&amp;P</b> 302753
--	--

**Thesaurierung**

Anlagevermögen (in Mio.) in EUR 265.33 zum 31/07/2009

#### RISIKOKLASSE



#### EMPF. ANLAGEZEITRAUM

(Jahren)



#### PROFIL DES ANLEGRERS

Konservativ • Defensiv • Neutral •  
Dynamisch • **AGGRESSIV**

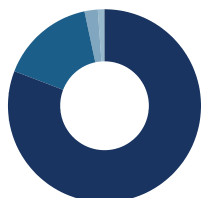
### Risikokennzahlen (36 Monate)

Volatilität des Fonds	28.31%	Information Ratio	0.15
Benchmark-Volatilität	21.90%	Jensen's Alpha	3.34%
Tracking Error	10.42%	Sharpe Ratio	- 0.24
Risk Free Rate	3.55%	Beta	1.22



#### Portfoliostruktur (31/07/2009)

##### Branchenallokation

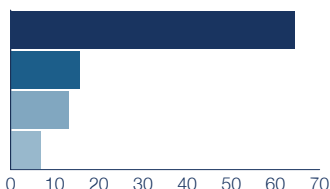


Öl und Gas	80.85 %
Energie-Ausrüstung & Dienstl.	15.95 %
Spezialisierter Einzelhandel	2.15 %
Metalle und Bergbau	1.06 %

##### Größte Positionen

Exxon Mobil • Öl und Gas	7.05 %
Chevron • Öl und Gas	6.93 %
Bg • Öl und Gas	4.80 %
Bp • Öl und Gas	4.71 %
Halliburton • Energie-Ausrüstung & Dienstl.	3.70 %
Eni • Öl und Gas	3.57 %
Petroleo Brasileiro Pref • Öl und Gas	3.37 %
Hess Corp • Öl und Gas	3.27 %
Royal Dutch Shell B • Öl und Gas	3.20 %
Total • Öl und Gas	3.01 %

##### Aufteilung nach Regionen



Nordamerika	64.48 %
Europa ex Euroland	15.60 %
Aufstrebendes Land	13.14 %
Euro	6.78 %

##### Zugänge

Exxon Mobil	8.27 %
Massey Energy	4.17 %
World Fuel Services	4.12 %
Western Refining	3.31 %
Conocophillips	2.97 %

##### Abgänge

Alpha Natural Resources	4.79 %
Weatherford International	4.58 %
Transocean	2.82 %
Lukoil	2.79 %
Peabody Energy	2.69 %

Quelle: Fortis Investments

#### Wertentwicklung in EUR (31/07/2009)

	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahren
<b>Portfolio</b> (Kumuliert)	3.98 %	6.56 %	19.76 %	-34.20 %	- 9.13 %	54.24 %
<b>Benchmark</b> (Kumuliert)	3.49 %	6.88 %	13.12 %	-20.51 %	-13.32 %	37.16 %
<b>Portfolio</b> (Auf Jahresbasis)	-	-	-	-34.20 %	- 3.14 %	9.05 %
<b>Benchmark</b> (Auf Jahresbasis)	-	-	-	-20.51 %	- 4.65 %	6.52 %

	2008	2007	2006	2005	2004
<b>Portfolio</b> (Jährlich)	-47.69 %	44.21 %	9.21 %	50.85 %	13.41 %
<b>Benchmark</b> (Jährlich)	-36.90 %	18.54 %	8.85 %	44.51 %	14.84 %
<b>Portfolio</b> (Von Juli bis Juli)	-34.20 %	13.74 %	21.43 %	21.88 %	39.26 %
<b>Benchmark</b> (Von Juli bis Juli)	-20.51 %	- 7.83 %	18.30 %	19.87 %	32.01 %

Quelle: Fortis Investments (ohne Gebühren)

Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder 1) ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds (dar oder 2) einen Investmentempfehlung. Vor Durchführung einer Transaktion sollte das jeweilige Fondsprospekt gelesen werden. Dieses können Sie kostenfrei von Fortis Investments\* erhalten. Investoren sollten sich vor Durchführung einer Transaktion über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des Fondsinvestments urteilen zu können. Fortis Investments gibt keine Garantie, weder explizit noch indirekt, und trägt weder Verantwortung noch Haftung für Exaktheit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Auf eine Änderung des Inhalts dieses Dokuments muss Fortis Investments nicht hinweisen. Fortis Investments ist ferner nicht verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zu verändern. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden weder Vermittlerprovisionen noch die im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile angefallenen Kosten berücksichtigt.

\* Fortis Investments ist der Markenname aller Geschäftseinheiten von Fortis Investment Management. Herausgeber dieses Dokuments ist Fortis Investment Management Belgium N.V./S.A. (Adresse: Avenue de l'Astronomie, 14, 1210 Brüssel, Belgien, RPM/RPR 0882 221 433).

Anlagen in FORTIS L FUND Equity Energy World unterliegen Wertschwankungen und sind mit den bei Wertpapierinvestitionen üblichen Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen und ihre Erträge können ebenso fallen wie steigen, und es ist möglich, dass Anleger ihr ursprünglich investiertes Kapital nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.

Unterfonds von FORTIS L FUND Sicav nach luxemburger Recht zugelassen zum Verkauf in Belgien, Frankreich, Niederlande, Schweiz, Deutschland, Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Portugal, Österreich, Spanien, Luxemburg, Griechenland, Irland, Finnland, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Chile, Taiwan, Hongkong, Lichtenstein, Singapur. 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 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 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.

##### WELTWEITE PRÄSENZ

**EUROPA:** Belgien • Deutschland • Frankreich • Griechenland • Großbritannien • Italien • Luxemburg • Niederlande • Österreich • Polen • Spanien • Schweiz • **AMERIKAS:** Argentinien • Brasilien • Kanada • USA • **ASIEN, NEHER OSTEN, AFRIKA and TÜRKIE:** Australien • China • Hongkong • Indien • Indonesien • Japan • Singapur • Südkorea • Taiwan • Türkei • Vereinigte Arabische Emirate • **NORDISCHE LÄNDER, RUSSLAND und GEMEINSCHAFT UNABHÄNGIGER STAATEN:** Dänemark • Finland • Norwegen • Republik Kasachstan • Russland • Schweden

Unsere Adressen finden Sie unter "Internationale Office Adressen" unter [www.fortisinvestments.de](http://www.fortisinvestments.de)