

FORTIS L FUND Equity Energy World

Profil der Gesellschaft

FORTIS L FUND wurde am 29. November 1989 in Luxemburg als eine Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und mehreren Teilfonds gemäß den Bestimmungen in Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen auf unbestimmte Zeit gegründet und unterliegt nach einem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber vom 21. Juni 2004 den Bestimmungen in Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft unterliegt der europäischen Richtlinie 85/611/EWG, geändert durch die Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG.

Anlageziel

Die Erzielung einer möglichst hohen Wertsteigerung der angelegten Mittel für die Anleger bei gleichzeitig breiter Streuung der Risiken.

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.

Anteilkategorie "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-Code

LU0080608945 "Classic-Capitalisation"

LU0080608788 "Classic-Distribution"

Anteilkategorie "UK"

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

ISIN-Code

LU0224372325

Anteilkategorie "I"

Ausschließlich thesaurierende Namensanteile.

FORTIS L FUND Equity Energy World

ISIN-Code

LU0159004745

Anteilkategorie "P"

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

ISIN-Code

LU0159005122

Affectations des revenus

Ausschüttende Anteile: Es wird jährlich eine Dividende ausgeschüttet. Sie entspricht mindestens der Gesamtheit der vom Teilfonds vereinnahmten Zinserträge, abzüglich der damit in Verbindung stehenden Vergütungen, Provisionen und Kosten.

Thesaurierende Anteile: Die Erträge werden reinvestiert.

Gebühren und Kosten

Von Teilfonds zu tragende periodisch anfallende Gebühren und Kosten

	Management- gebühr	Performance- gebühr	Vertriebsgebühr	Sonstige Kosten	Taxe d'abonnement	TER zum 31/12/08
Classic	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%	1,86%
UK	1,50%	keine	keine	0,20%	0,05%	NA
I	0,60%	keine	keine	0,20%	0,01%	0,82%
P	1,50%	keine	0,75%	0,20%	0,05%	2,77%

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 platzierten 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 Tageszeiten 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.

Sponsor :

Fortis Banque S.A., Brüssel, Belgien

Verwaltungsgesellschaft und zentrale Verwaltungsstelle :

Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxemburg

FORTIS L FUND Equity Energy World

Anlageverwalter :

Fortis Investments

Anteilpreisermittlungs-, Transferstelle und Registerführer :

Fastnet Luxembourg S.A., Luxemburg

Depotbank :

BGL, Luxemburg

Abschlussprüfer :

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxemburg

Aufsichtsbehörde :

Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Lokale Stelle :

- Österreich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
- Belgien: Fortis Banque S.A.
- Dänemark: Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S
- Spanien: Fortis Bank, S.A., Sucursal en España
- Finnland: Alfred Berg Asset Management Finland Ltd
- Frankreich: Fortis Banque France S.A.
- Großherzogtum Luxemburg: CACEIS BANK LUXEMBOURG; Fortis Banque Luxembourg S.A.
- Griechenland: Aspis International MFMC S.A.
- Hongkong: ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd
- Irland: Fastnet Ireland Limited
- Italien: BNP PARIBAS Securities Services – Milan Branch; Banca Intesa; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Allfunds Bank S.A.; Société Générale Securities Services S.p.A.
- Liechtenstein: LGT Bank in Liechtenstein AG
- Macao: China Construction Bank; Banco Weng Hang S.A.
- Norwegen: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS
- Niederlande: Fortis Bank (Nederland) N.V.
- Polen: Fortis Bank Polska S.A. § Portugal: BEST - Banco Electrónico de Serviço Total S.A.
- Tschechische Republik: Česká spořitelna, a.s.
- Vereinigtes Königreich: Fortis Investment Management UK Ltd
- Singapur: Fortis Investment Management Singapore Ltd.
- Slowakei: Across Wealth Management o.c.p.
- Schweden: Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
- Schweiz: Fortis Foreign Fund Service AG als gesetzlicher Vertreter und Fortis Banque (Suisse) S.A. als Zahlstelle
- Taiwan: Fortis Securities Investment Consultant Co., Ltd

Da nicht unbedingt alle Kategorien oder Unterkategorien von Anteilen in jedem Land registriert sind, müssen sich potenzielle Anleger vor der Zeichnung in einem dieser Länder über die dort zum Vertrieb zugelassenen Kategorien und Unterkategorien von Anteilen des Teilfonds sowie über eventuelle Beschränkungen in Verbindung mit jedem einzelnen Land informieren.

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

Besteuerung :

Anlageinteressenten wird empfohlen, sich über die möglichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage im Land ihrer Herkunft, ihres gewöhnlichen Aufenthalts oder ihres Wohnsitzes beraten zu lassen.

FORTIS L FUND Equity Energy World

Der ausführliche Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie alle anderen Informationen sind kostenlos :

- am Sitz der Gesellschaft ;
- bei den Zahlstellen ;
- und über die Internetseite www.fortisinvestments.com erhältlich.

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

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