

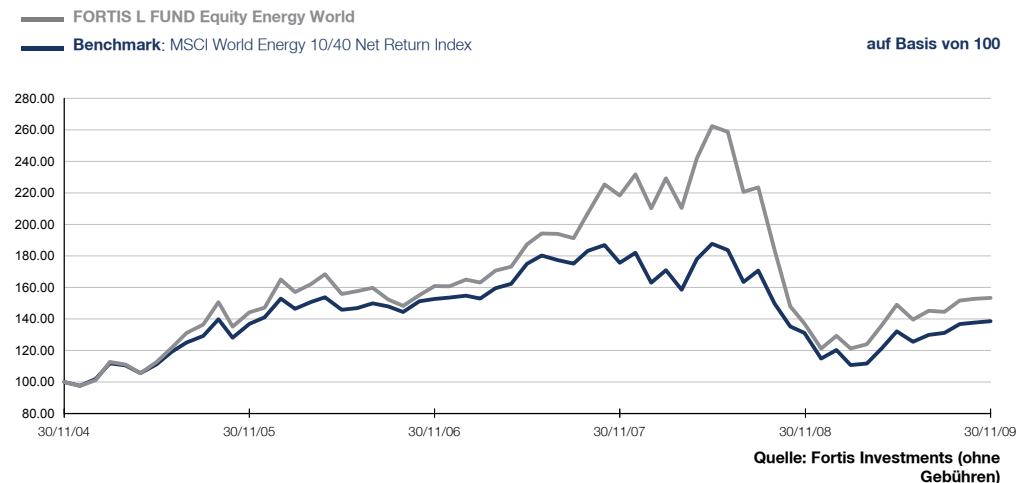


**FONDSMANAGER**  
**WARREN GIBBON**

### 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 (30/11/2009)



### 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 (31/12/2008)</b> 1.86% <b>Verwaltungsstelle</b> Fastnet Luxembourg S.A. <b>Depotbank</b> Bgl Bnp Paribas <b>Verwaltungsgesellschaft</b> Fortis Investments	<b>NIW (30/11/2009)</b> 481.77 EUR <b>Höchster NIW (12 Mte.)</b> 514.30 EUR <b>Niedrigster NIW (12 Mte.)</b> 355.23 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 <b>146.61</b>
---	---

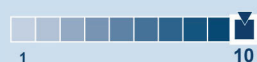
Anlagevermögen (in Mio.) in EUR 264.79 zum 30/11/2009

#### RISIKOKLASSE



#### EMPF. ANLAGEZEITRAUM

(Jahren)



#### PROFIL DES ANLEGERS

Konservativ • Defensiv • Neutral •

Dynamisch • **AGGRESSIV**

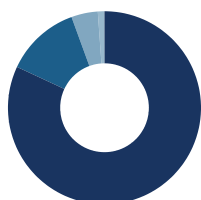
### Risikokennzahlen (36 Monate)

Volatilität des Fonds	28.07%	Information Ratio	0.16
Benchmark-Volatilität	21.82%	Jensen's Alpha	3.00%
Tracking Error	10.14%	Sharpe Ratio	-0.17
Risk Free Rate	3.22%	Beta	1.22



#### Portfoliostruktur (30/11/2009)

##### Branchenallokation

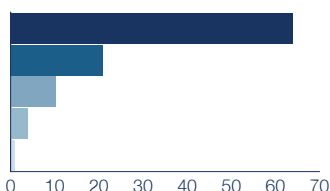


Öl und Gas	81.92 %
Energie-Ausrüstung & Dienstl.	12.50 %
Energie	4.57 %
Metalle und Bergbau	1.01 %

##### Größte Positionen

Chevron • Öl und Gas	8.63 %
Bp • Öl und Gas	8.47 %
Exxon Mobil • Öl und Gas	7.07 %
Total • Öl und Gas	6.64 %
Suncor Energy • Energie	4.58 %
Bg • Öl und Gas	4.05 %
Eni • Öl und Gas	3.59 %
Royal Dutch Shell B • Öl und Gas	3.33 %
Hess Corp • Öl und Gas	3.04 %
Apache • Öl und Gas	2.98 %

##### Aufteilung nach Regionen



Nordamerika	63.98 %
Europa ex Euroland	21.01 %
Euro	10.21 %
Aufstrebendes Land	3.95 %
Japan	0.85 %

##### Zugänge

Total	3.41 %
Bp	3.33 %
Encana	3.08 %
Royal Dutch Shell A	2.40 %
Suncor Energy	1.78 %

##### Abgänge

Halliburton	2.61 %
Petroleo Brasileiro Pref	2.27 %
World Fuel Services	2.24 %
Enbridge Energy Partners	2.17 %
Chesapeake Energy	2.05 %

Quelle: Fortis Investments

#### Wertentwicklung in EUR (30/11/2009)

	1 Monat	3 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahren
<b>Portfolio</b> (Kumuliert)	0.36 %	6.10 %	26.51 %	11.85 %	- 4.67 %	53.36 %
<b>Benchmark</b> (Kumuliert)	0.62 %	5.67 %	20.66 %	5.67 %	- 9.24 %	38.59 %
<b>Portfolio</b> (Auf Jahresbasis)	-	-	-	11.85 %	- 1.58 %	8.93 %
<b>Benchmark</b> (Auf Jahresbasis)	-	-	-	5.67 %	- 3.18 %	6.74 %

	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 November bis November)	11.85 %	-37.21 %	35.73 %	11.54 %	44.24 %
<b>Benchmark</b> (Von November bis November)	5.67 %	-25.34 %	15.05 %	11.58 %	36.86 %

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 der oder 2) einen Investmentempfehlung. Investitionen in eines der hierin genannten Wertpapiere sollten ausschließlich auf Basis des jeweiligen Fondsprospekts, des Rechenschaftsberichts und des jeweils aktuellen Halbjahresberichts getätigt werden, die Sie kostenfrei unter [www.fortisinvestments.com](http://www.fortisinvestments.com) 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.

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, domiziliert in Luxemburg 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, Makao. 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)

\* 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 0892 221 433).