

## FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

### **Presentasjon av selskapet**

FORTIS L FUND ble opprettet i Luxembourg den 29. november 1989 med ubegrenset varighet som et investeringsselskap med vekslende kapital i flere underfond i samsvar med del I i loven av 30. mars 1988 relatert til aksje- og obligasjonsselskaper og underlagt kravene i del I av loven av 20. desember 2002 om aksje- og obligasjonsselskaper etter aksjonærenes generalforsamling den 21. juni 2004. Det er underlagt EU-direktiv 85/611/CEE, endret i direktivene 2001/107/CE og 2001/108/CE.

### **Investeringsmål**

Sikre sine investorer en høyest mulig verdiøkning på investert kapital og fordelene av en høy diversifiseringsgrad.

### **Investeringspolicy**

Dette underfondet investerer minst 2/3 av sine aktiva i konvertible obligasjoner og vekselobligasjoner hvis underliggende aksjer er utstedt av et selskap karakterisert av strukturert økonomi og/eller potensial til å kunne dra nytte av en sosial utvikling eller spiller en betydelig rolle med sin økonomiske virksomhet i Europa og er børsnotert på en europeisk børs som for finansielle instrumenter for denne type aktiva.

Forvalter forsøker å oppnå en likevekt mellom obligasjonskarakter på konvertibel obligasjon og dennes avhengighet av underliggende aksje. I dette formål, vil underfondet kunne dra fordelene av avkastningen som obligasjonene har generert og også være mottakelig for de underliggende aksjenes utvikling.

Minst 2/3 av underfondets aktiva formuleres i euro.

Etter hegding, vil underfondets eksponering for valutaer andre enn de i EU være null og den for andre valutaer enn euro får ikke overstige 5 %.

Det kan også investere inntil maksimalt 1/3 av sine aktiva i alle andre verdipapirer, instrumenter på pengemarkedet, finansielle derivater eller likvide midler, uten at investeringene i aksjer og andre verdipapirer og deltakelsesrett overstiger 10 % av aktiva og investeringene i andre OPCVM eller OPC 5 % av aktiva.

### **Risikoprofil**

Det er definert syv risikoklasser. Klasse 0 representerer lavest risiko og klasse 6 høyest risiko.

Klasse 1

### **Årlige avkastninger**

	2007	2006	2005
Classic	IT	IT	IT
Classic H USD	IT	IT	IT
UK	IT	IT	IT
UKH	IT	IT	IT
I	IT	IT	IT
IH USD	IT	IT	IT
P	IT	IT	IT

Tidligere avkastninger kan ikke brukes som veiledning for vurdering av fremtidige avkastninger.

### **Investorprofiltype**

Det er definert fem typer investorprofiler: konservativ, defensiv, nøytral, dynamisk og aggressiv.

Denne inndelingen svarer til profil nøytral.

Anbefalt investeringshorisont: 6 år

Disse opplysningene er kun veiledende og medfører ikke noen forpliktelser fra selskapets side.

### **Aksjer – kategori "Classic"**

« Classic-Capitalisation », « Classic-Distribution » og « Classic-QD », på navn eller som ihendehaversertifikat leveres ikke fysisk.

### **ISIN-koder**

ikke tildelt ennå "Classic-Capitalisation"

ikke tildelt ennå "Classic-Distribution"

ikke tildelt ennå "Classic-QD"

## FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

### **Aksjer – kategori "Classic H USD"**

« Classic H USD-Capitalisation » og "Classic H USD-Distribution", på navn eller som ihendehaversertifikat leveres ikke fysisk.

#### **ISIN-koder**

ikke tildelt ennå "Classic H USD-Capitalisation"

ikke tildelt ennå "Classic H USD-Distribution"

### **Aksjer – kategori "UK"**

På navn eller som ihendehaversertifikat leveres ikke fysisk og kun ved kapitalemisjon.

#### **ISIN-kode**

ikke tildelt ennå

### **Aksjer – kategori "UKH"**

På navn eller som ihendehaversertifikat leveres ikke fysisk og kun ved kapitalemisjon.

#### **ISIN-kode**

ikke tildelt ennå

### **Aksjer – kategori "I"**

På navn unntatt for aksjonærer under fransk rett. For disse kan de være ihendehaversertifikater, som ikke leveres fysisk og som ikke kan overdras bortsett fra ved kapitalemisjon.

#### **ISIN-kode**

ikke tildelt ennå

### **Aksjer – kategori "IH USD"**

På navn unntatt for aksjonærer under fransk rett. For disse kan de være ihendehaversertifikater, som ikke leveres fysisk og som ikke kan overdras bortsett fra ved kapitalemisjon.

#### **ISIN-kode**

ikke tildelt ennå

### **Aksjer – kategori "P"**

På navn eller som ihendehaversertifikat leveres ikke fysisk og kun ved kapitalemisjon.

#### **ISIN-kode**

ikke tildelt ennå

### **Disponering av inntekter**

Utbytteandeler: utbytte utbetales årlig.

I klassen "Classic-QD" betales forskudd på utbytte den 20. i den første måneden etter hvert kalenderkvartal (eller påfølgende bankdag hvis den dagen er helligdag i Luxembourg) på betingelse av at kategorien har vært aktiv hele kvartalet i dette underfondet.

Det totale aksjeutbyttet utbetalt i løpet av året tilsvarer minst samlet renteinntekt fra underfondet, med fradrag for honorarer, gebyrer og avgifter.

Emisjonsaksjer: Inntektene reinvesteres.

### **Gebyrer og avgifter**

**Periodiske gebyrer og avgifter som belastes hver kategori**

	Forvaltnings- gebyr	Avkastnings- gebyr	Distribuerings- gebyr	Andre avgifter	Taxe d'abonnement	TKA pr. 31.12.07
Classic	1,25%	tom	tom	0,17%	0,05%	IT
Classic H USD	1,25%	tom	tom	0,17%	0,05%	IT
UK	1,25%	tom	tom	0,17%	0,05%	IT
UKH	1,25%	tom	tom	0,17%	0,05%	IT
I	0,65%	tom	tom	0,155%	0,01%	IT
IH USD	0,65%	tom	tom	0,155%	0,01%	IT
P	1,25%	tom	0,75%	0,17%	0,05%	IT

Selskapet er forøvrig underlagt en årlig avgift i Belgia på 0,08 % av nettobeløpene som selskapet har plassert i Belgia, etter registrering hos bank-, finans-, og forsikringstilsynet (CBFA).

## FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

**Ikke-tilbakevendende maksimale avgifter og gebyrer betalt av investoren til fordel for investeringsagenten**

	Inngang	Bytte	Utgang
Classic	5%	1% <sup>(1)</sup>	1% <sup>(2)</sup>
Classic H USD	5%	1% <sup>(1)</sup>	tom
UK	5%	1% <sup>(1)</sup>	tom
UKH	5%	1% <sup>(1)</sup>	tom
I	5%	1% <sup>(1)</sup>	tom
IH USD	5%	1% <sup>(1)</sup>	tom
P	2%	1% <sup>(1)</sup>	1%

(1) når det byttes i et underfond med et høyere tegningsgebyr kan forskjellen innkreves

(2) kommer kun til anvendelse i Nederland

### **Tilleggsinformasjon**

#### **Oppgjørsv valuta:**

EUR, oppgjørsv valuta for underfondet.

GBP, referansevaluta for kategoriene "UK" og "UKH".

USD, referansevaluta for kategoriene "Classic H USD" og "IH USD".

#### **Verdijustert egenkapital (NAV):**

Den beregnes i EUR og i USD hver dag unntatt lørdag, søndag og følgende helligdager i Luxembourg: 1. januar, langfredag, 2. påskedag, 1. mai, 2. pinsedag, 25. og 26. desember, da finansmarkedene tilsvarer en stor del (ca. 50 %) av underfondets virksomheter som har vært åpne minst en dag etter beregningsdagen for forrige NAV. Den kan fås ved hovedkontoret, hos lokale agenter og også i aviser som styret har bestemt.

#### **Vilkår for tegning / bytte / innløsning:**

For å kunne behandles til fastsatt verdijustert egenkapital, må krav om tegning, konvertering og innløsning være mottatt av lokale agenter, distributører eller direkte av overføringsagenten innen kl.16 dagen før beregningsdagen.

Krav om konvertering og innløsning, som sendes med faks, e-post eller alle andre sendelsesmåter som krever manuell behandling, er at de må være mottatt av overføringsagenten/byrået innen kl. 12 dagen før beregningsdagen.

De utbetales i en av oppgjørsv valutaene for de aktuelle aksjene og i løpet av de to påfølgende åpningsdagene på oppgjørsv lutamarkedet etter beregningsdagen.

#### **Promotor:**

Fortis Banque S.A., Brussel, Belgia

#### **Hovedforvaltnings- og administreringsselskap:**

Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg

#### **Finansiell forvalter:**

Fortis Investments Neuflyze OBC Asset Management (NOAM) S.A., Paris, Frankrike

#### **NAV-evaluering, overførings- og registreringsagent:**

Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg

#### **Depotbank:**

Fortis Banque Luxembourg S.A., Luxembourg

#### **Selskapenes revisor:**

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg

#### **Tilsynsmyndighet:**

Commission de Surveillance du Secteur Financier (komité for overvåking av finanssektoren), Luxembourg

#### **Lokale agenter:**

- Belgia: Fortis Banque S.A.
- Luxembourg : Fortis Banque Luxembourg S.A.
- Nederland: Fortis Bank (Nederland) N.V.

Alle kategorier eller underkategorier av aksjer er ikke nødvendigvis registrert i disse landene. Det er derfor viktig at potensielle investorer, før tegning i et av disse landene, gjør seg kjent med kategorier eller underkategorier av aksjer som er autorisert for salg og med eventuelle begrensninger hvert land har.

#### **Notering:**

tom

#### **Lanseringsdato:**

Kategorien lanseres på en dato som skal fastsettes av styret. Før tegning, oppfordres investorene til å innhente informasjon om åpningen av denne kategorien.

## FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

**Historikk:**

tom

**Skatteordning:**

Det anbefales at aksjonærene innhenter informasjon i hjem-/bostedslandet om eventuelle skattemessige konsekvenser knyttet til investeringene.

På forespørsel utleveres gratis komplette prospekter, års- og halvårsrapporter og annen informasjon:

- ved hovedkontoret
- hos agenter som er ansvarlige for finansielle tjenester
- nettstedet [www.fortisinvestments.com](http://www.fortisinvestments.com).