

FORTIS L FUND Equity Latin America

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 fordelen av en høy diversifiseringsgrad.

Investeringspolicy

Dette underfondet investerer minst 2/3 av sine aktiva i aksjer eller andeler som er representative for aksjekapitalen til bedrifter som har sitt hovedkontor eller utøver en stor del av sin økonomiske aktivitet i Amerika, og i finansielle derivater av denne typen aktiva.

Underfondet 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 alle typer fordringer overstiger 15 % av aktiva og investeringene i andre OPCVM eller OPC 10% av aktiva.

Risikofaktorer

Underfondet investerer på voksende markeder. Underfondet er da tilbøyelig til å vise en volatilitet som er over gjennomsnittet på grunn av en høy grad av integrasjon, av forsterket usikkerhet som følge av mindre tilgjengelig informasjon, mindre likviditet eller en større følsomhet for endringer i markedets betingelser (sosiale, politiske og økonomiske betingelser). På den andre siden, tilbyr visse voksende markeder mindre sikkerhet enn de fleste utviklede internasjonale markeder. På grunn av dette, kan prestasjoner relatert til transaksjoner i porteføljen, til likviditet og til opprettholdelse av fond som er investert på voksende markeder, utgjøre en større risiko. Selskapet og investorene godtar å bære disse risikoene.

Risikoprofil

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

Klasse 5 for investor i EUR

Årlige avkastninger

	2007	2006	2005
Classic	44,61%	41,00%	54,11%
I	45,82%	42,07%	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 aggressiv.

Anbefalt investeringshorisont: 10 år

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

Aksjer – kategori "Classic"

« Classic-Capitalisation » og "Classic-Distribution", på navn eller som ihendehaversertifikat.

Ihendehaversertifikat er tilgjengelige pålydende 1, 10 og 50 aksjer.

Pålydende 1 aksje utstedes kun som tillegg.

ISIN-koder

LU0109013671 "Classic-Capitalisation"

LU0109013754 "Classic-Distribution"

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 kaptalemisjon.

FORTIS L FUND Equity Latin America

ISIN-kode

LU0158991660

Aksjer – kategori "P"

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

ISIN-kode

LU0158992122

Disponering av inntekter

Utbytteandeler: utbytte utbetales årlig. Det 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	1.50% (1.75% fra 1. august 2008)	tom	tom	0,265%	0,05%	1,87%
I	0,80%	tom	tom	0,23%	0,01%	1,07%
P	1,75%	tom	0,75%	0,265%	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).

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

	Inngang	Bytte	Utgang
Classic	5%	1% ⁽¹⁾	1% ⁽²⁾
I	5%	1% ⁽¹⁾	tom
P	2%	1% ⁽¹⁾	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:

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 forsendelsesmåter 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 valutamarkedet etter beregningsdagen.

Promotor:

Fortis Banque S.A., Brussel, Belgia

Hovedforvaltnings- og administreringsselskap:

Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luxembourg

Finansiell forvalter:

Fortis Investments

NAV-evaluering, overførings- og registreringsagent:

Fastnet Luxembourg S.A., Luxembourg

FORTIS L FUND Equity Latin America

Depotbank:

Fortis Banque Luxembourg S.A., Luxembourg

Selskapenes revisor:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg

Tilsynsmyndighet:

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

Lokale agenter:

- Belgia: Fortis Banque S.A.
- Spania: Fortis Bank, S.A., Sucursal en España
- Frankrike: Fortis Banque France S.A.
- Luxembourg : Fortis Banque Luxembourg S.A.
- Irland: Fastnet Ireland Limited
- Italia: BNP PARIBAS Securities Services – avdeling Milano; Banca Intesa; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Allfunds Bank S.A.
- Nederland: Fortis Bank (Nederland) N.V.
- Sveits: Fortis Foreign Fund Service AG som juridisk representant og Fortis Banque (Sveits) S.A. som betalingsbank

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:

Den 17. april 2000

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.