



Fortis OBAM

Q&A - 8 oktober 2008



Wie is de eigenaar van Fortis OBAM N.V.?

Fortis OBAM N.V. is een separate juridische entiteit, statutair gevestigd in Amsterdam en opgericht in 1936, met een eigen Directie en Raad van Commissarissen. De Directie van Fortis OBAM wordt gevormd door Rolf Stout en Fortis Funds (Nederland) N.V.. De Raad van Commissarissen bestaat in meerderheid uit personen die niet aan de Fortis Groep of aan Fortis ondernemingen zijn gelieerd. We benadrukken hiermee de juridische zelfstandigheid van Fortis OBAM.

Wat is de invloed van Fortis op het beleggingsbeleid van Fortis OBAM?

Het team van Fortis OBAM maakt deel uit van Fortis Investments. Fortis OBAM voert echter een duidelijk eigen beleid dat is gericht op het behalen van vermogensgroei op de lange termijn. Fortis OBAM maakt hierbij onder andere gebruik van de kennis en expertise van de overige beleggingsspecialisten binnen Fortis Investments. Het beleggingsbeleid van Fortis OBAM kenmerkt zich als consistent en onafhankelijk en blijft in principe ongewijzigd in de huidige marktomstandigheden. Het Fortis OBAM team laat zich niet leiden door de waan van de dag.

Wat is de invloed van het Fortis aandeel op de prestaties van Fortis OBAM?

Het aandeel Fortis heeft op dit moment een gewicht van 0,5% in de portefeuille van Fortis OBAM en is hiermee van zeer kleine invloed op de prestaties van Fortis OBAM.

Hoe zit het met de securities lending?

Volgens het prospectus (pagina 11) kan Fortis OBAM gebruik maken van securities lending tot maximaal 50% van de beleggingsportefeuille. Op dit moment is de mate waarin securities lending plaatsvindt echter zeer beperkt en zijn de posities gedekt door zekerheden die continu worden aangepast aan de waarde van de uitgeleende stukken.

Blijft Rolf Stout de fondsmanager van Fortis OBAM?

Fortis OBAM wordt beheerd door Rolf Stout en zijn team, te weten: Peter Ranty, Roeland Tso en Lilli Charlotte Bialluch. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat hierin een wijziging plaatsvindt.

Waarom blijven de prestaties van Fortis OBAM achter bij de benchmark?

Dezelfde reden waarom Fortis OBAM zo'n succesvol fonds is, is ook de reden dat Fortis OBAM nu achterblijft op de benchmark. De thematische aanpak heeft er toe geleid dat de portefeuille reeds geruime tijd sterk overwogen is in "Zuid Oost Azië" en "Grondstoffen". Dit beleid heeft er toe geleid dat Fortis OBAM een zeer goede performance heeft laten zien. Afgelopen maanden zijn de prijzen van grondstoffen echter zeer sterk gedaald. Tevens zijn de beurzen in Zuid Oost Azië zeer sterk gedaald. Dit alles heeft er toe geleid dat de koers van Fortis OBAM de laatste maanden eveneens sterk is teruggelopen. Fortis OBAM blijft overtuigd van de visie dat er op lange termijn een fundamentele on-balans is tussen vraag en aanbod in een aantal grondstoffen en aardolie. Bovendien blijft Fortis OBAM op dit moment bij de visie dat Azië ex Japan in de komende jaren de hoogste economische groei te zien zal geven.

DISCLAIMER

Bovenstaand document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies. Fortis OBAM N.V. is als beleggingsinstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Voor dit product is een financiële bijsluiting opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus en de financiële bijsluiting alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij Fortis Investments, Client & Sales Support (AF0540), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam en via www.fortisinvestments.com.

De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. De kostenratio van Fortis OBAM N.V. bedroeg 1,12% over de eerste helft van het boekjaar 2007/2008. Daarnaast kan de distributeur aan- en verkoopkosten in rekening brengen, variërend van 0% tot maximaal 5%, afhankelijk van de distributeur en het verkoopkanaal. Fortis Investments* heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Fortis Investments is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen. * Fortis Investments is de handelsnaam voor alle entiteiten van de Fortis Investment Management groep.