

An

ABN AMRO Asset Management Kunden

## **Auswirkungen der Fondsverschmelzungen von ABN AMRO Asset Management und Fortis Investments**

Sehr geehrter ABN AMRO Asset Management Kunde,

durch die Übernahme von ABN AMRO Asset Management durch Fortis Investments werden wir im November und Dezember 2008 eine Bereinigung und Zusammenlegung der beiden Fondspaletten durchführen. Dabei gehen wir nach dem Prinzip das Beste aus zwei Welten vor. In einem Auswahlprozess haben wir die besten Investmentteams aus beiden Asset Managern ausgewählt.

Das heißt für Sie: Die neue Fondspalette des Fortis L Fund wird aus den besten Strategien der fusionierten Unternehmen bestehen. Investieren zwei Fonds in die gleiche Anlageklasse oder verfolgen sie das gleiche Anlageziel, so werden diese unter der Leitung eines Portfoliomanagers zusammengelegt.

Daher ergeben sich auch in der Fondspalette Änderungen. Hierbei kann man grundsätzlich vier Fälle unterscheiden. **Alle Details zu den Änderungen der einzelnen Fonds entnehmen Sie bitte der beigefügten Excel-Datei.**

### **Fall 1:**

**Ihr Fonds wird aus dem ABN AMRO Fund SICAV in eine neue leere Hülle des Fortis L Fund SICAV überführt. Es erfolgen keine Änderungen Management des ABN AMRO Fonds.**

#### **Auswirkungen für Sie:**

Es ergibt sich für Sie mit der Überführung keine direkte Änderung. Der Fondsmanager und der Fonds bleiben gleich. Allerdings können Sie für den neuen Fortis L Fund noch keine Daten abrufen, da dieser extra für den Fondsmerger kreiert worden ist. Die historischen Daten können Sie bis zur Verschmelzung über die bekannte Kennnummer abrufen. Nach der Verschmelzung erhalten Sie die historischen Daten Ihres alten Fonds unter der neuen Kennnummer.

#### **Beispiel:**

AAF US Opportunities wird zu Fortis L Fund Opportunities USA, es ändert sich nichts am Management des Fonds.

**Fall 2:**

**Ihr Fonds wird aus dem ABN AMRO Fund SICAV in eine neue leere Hülle des Fortis L Fund SICAV überführt. Es erfolgen Änderungen im Management des ABN AMRO Fonds.**

**Auswirkungen für Sie:**

Alle Fonds, bei denen es Änderungen gibt, wurden bereits seit einem halben Jahr nach einem Advisory Model gemanagt. Das heißt, der Fonds wird bereits vom neuen Fondsmanager geleitet. Daher ergibt sich für Sie mit der Überführung keine direkte Änderung. Auch hier können Sie für den neuen Fortis L Fund noch keine Daten abrufen, da dieser extra für den Fondsmerger kreiert worden ist. Die historischen Daten können Sie bis zur Verschmelzung über die bekannten Kennnummern abrufen. Nach der Verschmelzung erhalten Sie die historischen Daten Ihres alten Fonds unter der neuen Kennnummer.

**Beispiel:**

AAF German Equity wird zu Fortis L Fund Equity Germany, das Management des Fonds wechselt. Die historischen Daten des ABN AMRO Fonds bleiben bestehen.

**Fall 3:**

**Ihr Fonds wird aus dem ABN AMRO Fonds SICAV in einen bereits bestehenden Fonds des Fortis L Funds überführt und das Management des ABN AMRO Fonds mit übernommen. Es erfolgen für Sie keine Änderungen im Management des ABN AMRO Fonds.**

**Auswirkungen für Sie:**

Alle Fonds, bei denen es Änderungen gibt, wurden bereits seit einem halben Jahr nach einem Advisory Model gemanagt. Das heißt, auch der Fortis L Fonds in den überführt wird, wurde bereits vom alten ABN AMRO Fondsmanager geleitet. Daher ergibt sich für Sie mit der Überführung keine direkte Änderung. Die historischen Daten der beiden Einzelfonds erhalten sie unter der jeweiligen Kennnummer. Nach der Verschmelzung besitzt nur noch die Fortis L Fund Kennnummer die Gültigkeit. Bitte beachten Sie jedoch, dass mit der Verschmelzung das Management des ABN AMRO Fonds übernommen wird.

**Beispiel:**

AAF China Equity wird mit dem Fortis L Fund Equity China verschmolzen. Das Fondsmanagement wird jedoch vom ABN AMRO Fonds übernommen und bleibt daher für Sie bestehen.

**Fall 4:**

**Ihr Fonds wird aus dem ABN AMRO Fonds SICAV in einen bereits bestehenden Fonds des Fortis L Funds überführt. Es erfolgen Änderungen im Management des ABN AMRO Fonds.**

**Auswirkungen für Sie:**

Alle Fonds, bei denen es Änderungen gibt, wurden bereits seit einem halben Jahr nach einem Advisory Model gemanagt. Das heißt, der ABN AMRO Fonds wird bereits vom Fondsmanager des Fortis L Funds geleitet. Daher ergibt sich für Sie mit der Überführung keine direkte Änderung mehr. Alle Informationen zum neuen Fonds erhalten Sie, wenn Sie die Kennnummer des Fortis L Fonds abrufen. Die historischen Daten der beiden Einzelfonds erhalten sie unter der jeweiligen Kennnummer. Nach der Verschmelzung besitzt nur noch die Fortis L Fund Kennnummer die Gültigkeit.

**Beispiel:**

Der AAF Europe Equity Fund wird mit dem Fortis L Fund Equity Europe verschmolzen. Das Fondsmanagement wird von Fortis Investments übernommen.

**Bitte nutzen Sie die beiliegende Excel Tabelle, um die konkreten Informationen zu Ihrem Fonds zu erfahren.**

**Weitere Informationen**

Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit gerne an schriftlich an [vertrieb@fortisinvestments.com](mailto:vertrieb@fortisinvestments.com) oder telefonisch an 08000 367847 wenden.

Die in den beiliegenden Dokumenten enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt und waren bei Redaktionsschluss korrekt. Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Änderungen noch der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden bedürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Fortis Investments Team

Anlagen: Tabelle zur Fondsintegration

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 dar oder 2) einen Investmentempfehlung. Vor Durchführung einer Transaktion sollte die aktuelle Version des Verkaufsprospekts gelesen werden. Dieses können Sie kostenfrei von Fortis Investments\* erhalten. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte [vertrieb@fortisinvestments.com](mailto:vertrieb@fortisinvestments.com) \*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 0882 221 433).