

Schroder ISF Italian Equity

Fondsaanbieder Schroder Investment Management
 Fondsmanager Riitta Hujanen
 Oprichtingsdatum 03-05-1996
 Fondsvermogen € 75 mln

Top 5 posities:

Eni	9,7%
Enel	7,6%
Snam Rete Gas	6,1%
Generali Assicurazioni	4,3%
Recordati	4,2%
Totaal	32,0%
Financials	24,3%

Het Schroder ISF Italian Equity-fonds streeft kapitaalgroei na. Hoofdzakelijk door te beleggen in aandelen van Italiaanse bedrijven.

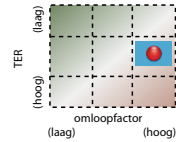


ISIN-code: LU0067016716

TER: 1,80%

PTR: n.b

Kostenbox:



Rendement:

3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar
-8,6%	-17,3%	-2,5%	-13,9%

Risico:

Volatiliteit: 22,9%
 Maximumverlies: -32,9%

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy

Fondsaanbieder Crédit Suisse Asset Management
 Fondsmanager Stefano Andreani
 Oprichtingsdatum 28-09-1992
 Fondsvermogen € 47 mln

Top 5 posities:

Eni	8,6%
Intesa Sanpaolo	8,5%
Generali Assicurazioni	6,6%
Atlantia	5,4%
Terna	5,2%
Totaal	34,3%
Financials	32,2%

Het Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy heeft tot doel een zo hoog mogelijke groei te realiseren door te beleggen in toonaangevende Italiaanse bedrijven die worden gekarakteriseerd door een hoge winstgevendheid, een gezonde financiële structuur en een gezond management.

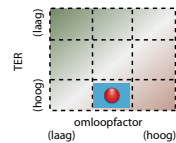


ISIN-code: LU0055733355

TER: 2,11%

PTR: 255,3%

Kostenbox:



Rendement:

3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar
-11,1%	-25,2%	-5,5%	-13,3%

Risico:

Volatiliteit: 23,8%
 Maximumverlies: -37,5%

Fidelity Funds - Italy

Fondsaanbieder Fidelity Investments
 Fondsmanager Alberto Chiandetti
 Oprichtingsdatum 27-09-1990
 Fondsvermogen € 249 mln

Top 5 posities:

Intesa Sanpaolo	8,6%
Enel	7,4%
Eni	7,0%
Prysmian	6,4%
Mediobanca	5,9%
Totaal	35,3%
Financials	31,7%

Het Italië-fonds van Fidelity heeft als doel het realiseren van vermogensgroei door te investeren in een actief beheerde portefeuille van voornamelijk Italiaanse aandelen. Bij de selectie van aandelen zoekt de fondsbeheerder naar kansen en potentiële voordelen die geboden worden door een geïntegreerd Europa en door ondernemingen met een 'verborgen waarde'.

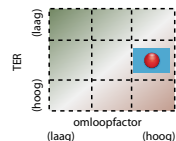


ISIN-code: LU0048584766

TER: 1,95%

PTR: n.b

Kostenbox:



Rendement:

3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar
-6,9%	-21,7%	-0,7%	-11,8%

Risico:

Volatiliteit: 24,5%
 Maximumverlies: -38,9%

Uitleg begrippen

Rendement: de procentuele opbrengst bestaande uit koersresultaat en dividend over genoemde periodes.

Total Expense Ratio (TER): de Total Expense Ratio becijfert alle kosten die in een jaar in mindering zijn gebracht op het vermogen van het beleggingsfonds, exclusief transactie- en interestkosten, als een percentage van het gemiddelde vermogen.

Portfolio Turnover Ratio (PTR): de Portfolio Turnover Ratio of omloopfactor geeft de waarde van alle effectentransacties, gecorrigeerd voor in- en uitstroom van gelden, in een jaar als percentage van het gewogen gemiddelde vermogen. Op deze wijze kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en is het een indicator van de transactiekosten.

Standaarddeviatie: de volatiliteit (of standaarddeviatie) geeft aan of een beleggingsfonds grote koersuitslagen maakt. Hoe hoger de volatiliteit, des te risicovoller het beleggingsfonds.

Maximaal verlies: het maximale verlies is een andere indicator voor het risico van een beleggingsfonds. Het maximale verlies meet het verschil tussen de hoogste en de laagste koers van het beleggingsfonds in een periode. Hoe groter het maximale verlies, des te risicovoller het beleggingsfonds.

Een uitgebreide rating over deze fondsen is te vinden op www.veb.net/fondsenrating.