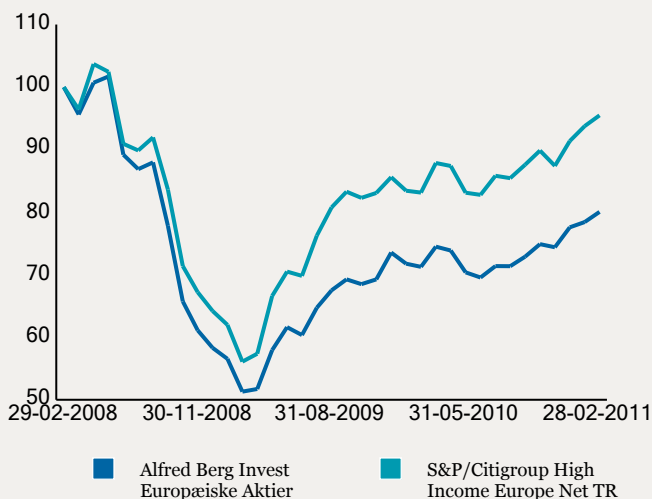


INVESTERINGSPROFIL

Afdelingen investerer hovedsageligt i selskaber med høje, stabile og stigende udlodninger. Formålet er at sammensætte en portefølje med en forholdsvis defensiv karakter, hvilket yderligere underbygges via risikospredning med en fordeling af midlerne på både small, mid og large cap. Der investeres fortrinsvis i selskaber fra udviklede markeder, men indtil 20% af afdelingens aktiver kan investeres i emerging markets.

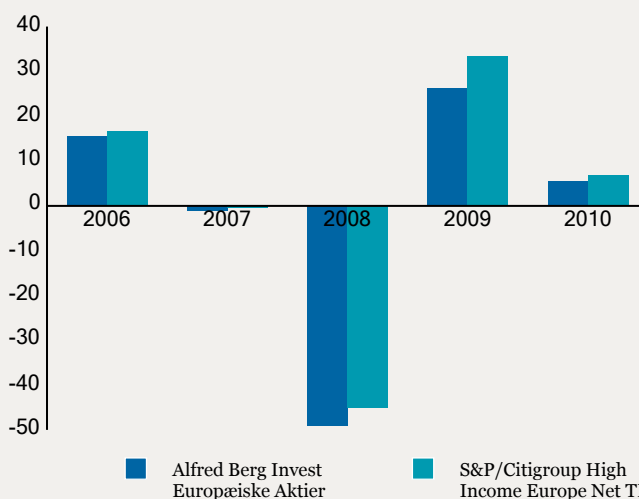
VÆRDIUDVKLING AF 100 KR. (3 ÅR)



STAMDATA

Opstart: 31-12-1998
 Benchmark: S&P/Citigroup High Income Europe Net TR (DKK)
 Forvalter: Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S
 Fondskode: DK0010248764
 Formue pr. 28-02-2011: 30.174.039 DKK
 Årlig adm. omk. %: 1,68
 Indre værdi: 60,14

ÅRLIGE AFKAST %



NOGLETAL (3 ÅR)

	Fond	Index
Std. afv.:	19,52	20,22
Sharpe ratio:	-0,48	-0,19
Gns. Årligt Afkast:	-7,15	-1,53

AFKAST & Udbytte

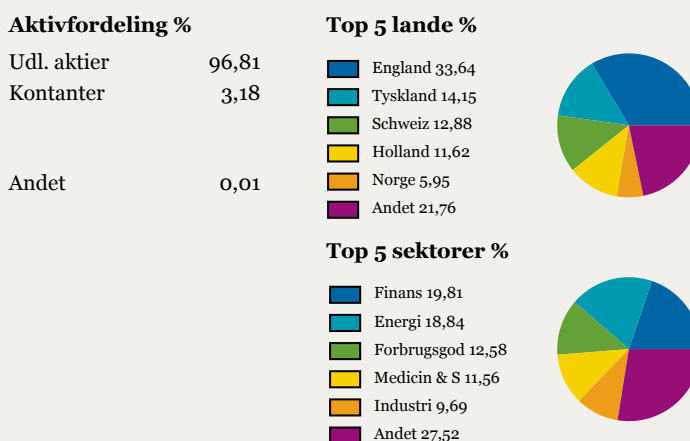
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	ÅTD
Samlet afkast %	24,97	15,49	-1,05	-49,28	26,13	5,49	0,60
Benchmark %	23,13	16,51	-0,30	-45,06	33,34	6,74	
UDBYTTE %	1,25	1,50	2,25	2,50	1,50	-	

Afkast beregnes dagligt. ÅTD og 3 mdr.
 Afkast beregnet pr. 28-02-2011: 1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.

TOP 10 BEHOLDNING PR. 28-02-2011

Navn	Land	Andel %
Royal Dutch Shell A	England	5.87
HSBC	England	4.84
Roche	Schweiz	4.26
BP	England	4.22
Novartis	Schweiz	4.13
Vodafone Group	England	3.79
Imperial Tobacco Group	England	3.21
Unilever	Holland	2.89
Koninklijke	Holland	2.79
Royal Philips Electronics	Holland	2.71

FORMUEFORDELING PR. 28-02-2011



ABN AMRO Asset Management Administration A/S er en selvstændig enhed i den samlede ABN AMRO gruppe. ABN AMRO Asset Management har over 150 mia. euro under management og 2.000 professionelle ansatte fordelt på 30 forskellige lokalkontorer kloden rundt.

ABN AMRO Asset Management Administration A/S
 Amaliegade 35 Postboks 2198 1017 København K
 Telefon 3396 1000 Telefax 3396 1500
 www.abnamroinvest.dk

ABN AMRO Invest og Fundcollect A/S har alle rettigheder til dette produkt. ABN AMRO Invest og FundCollect A/S påtager sig intet ansvar for, hvorvidt informationerne er fuldstændige, korrekte eller ajourførte. Anvendelsen sker alene på eget ansvar. ABN AMRO Invest og FundCollect A/S yder ikke investeringsrådgivning. I intet tilfælde er ABN AMRO Invest og/eller FundCollect A/S ansvarlige for tab, der måtte opstå som følge af brugen af dette produkt. Den, der anvender informationen eller dele heraf, bør være opmærksom på, at informationen afspejles ved tidspunktet for tilblivelsen og derfor hurtigt kan blive uaktuelt. Opsparing gennem afdelinger i en investeringsforening indebærer altid en risiko. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. De penge, der placeres i en afdeling af en investeringsforening, kan både øges og mindskes i værdi, og det er ikke sikkert at placeret kapital tilbagevindes.