

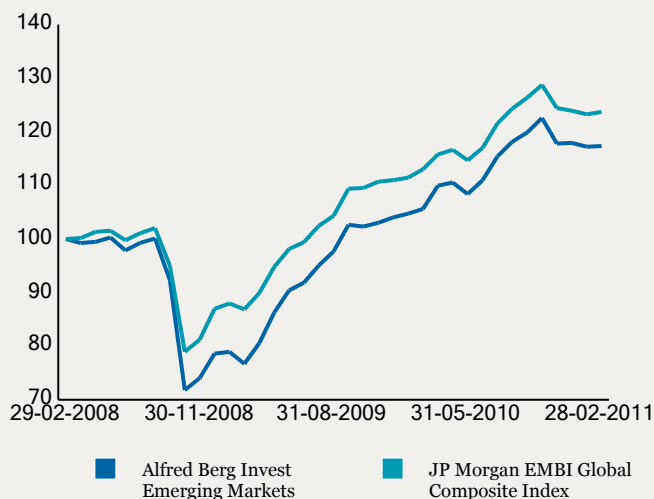
### INVESTERINGSPROFIL

Afdeling Emerging Markets Obligationer investerer primært i likvide statsobligationer udstedt i dollars og euro. I vores investeringsstrategi vurderer vi de enkelte landes makroøkonomiske situation, deres finansielle status og udvikling samt politiske risici. På denne baggrund vurderer vi de enkelte obligationer med statsrisiko i emerging markets lande. Vi investerer typisk i lande beliggende i Latinamerika, Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten.

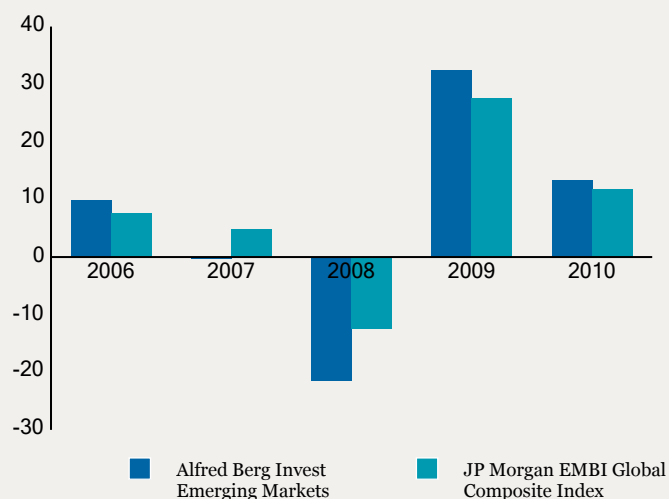
### STAMDATA

Opstart: 02-04-2004  
 Benchmark: JP Morgan EMBI Global Composite Index  
 Forvalter: Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S  
 Fondskode: DK0016268766  
 Formue pr. 28-02-2011: 46.541.222 DKK  
 Årlig adm. omk. %: 1,16  
 Indre værdi: 108,13

### VÆRDIUDVKLING AF 100 KR. (3 ÅR)



### ÅRLIGE AFKAST %



### NOGLETAL (3 ÅR)

	Fond	Index
Std. afv.:	16,61	13,31
Sharpe ratio:	0,17	0,34
Gns. Årligt Afkast:	5,47	7,35

### AFKAST & Udbytte

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	ÅTD
Samlet afkast %	9,54	9,84	-0,24	-21,38	32,33	13,36	1,46
Benchmark %	0,00	7,59	4,82	-12,47	27,60	11,67	
UDBYTTE %	3,25	5,75	10,25	-	-	-	

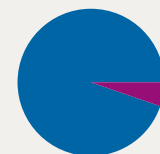
Afkast beregnes dagligt: ÅTD og 3 mdr.  
 Afkast beregnet pr. 28-02-2011: 1 år, 3 år, 5 år, 7 år og 10 år.

### TOP 10 BEHOLDNING PR. 28-02-2011

Navn	Valuta	Andel %
7,65% Ukraine 11/06/2013	US dollar	5,92
8,28% Argentina 31/12/2033	US dollar	5,2
7,875% Uruguay 15/01/2033	US dollar	5,13
8,5% Indonesia 12/10/2035	US dollar	4,6
8,7% TransCinvest 07/08/2018	US dollar	4,27
5,95% Mexico 19/03/2019	US dollar	3,96
8,75% Peru 21/11/2033	US dollar	3,81
6,875% Turkey 17/03/2036	US dollar	3,67
8,125% Colombia 21/05/2024	US dollar	2,98
7,375% Colombia 18/03/2019	US dollar	2,85

### FORMUEFORDELING PR. 28-02-2011

Aktivfordeling %	Top 5 valuta %
Udl. obligationer 94,73	US dollar 94,74
Kontanter 5,26	Andet 5,26
Andet 0,01	



### Top 5 løbetid %

7- år 73,20
Andet 26,80



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.