



FACTSHEET SPECIALIST FUNDS

IdB Equity Income Fund

augustus 2010

Maandelijkse Rendement (%)

Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Rend. per jaar
2005	2.41	2.58	-0.54	-0.59	3.52	2.23	2.16	0.13	1.98	-2.89	2.67	2.75	17.48%
2006	2.19	1.99	1.69	1.42	-1.95	-0.25	0.02	1.48	0.06	2.11	0.55	4.00	13.99%
2007	0.12	-1.12	1.97	2.74	2.44	0.42	-3.53	0.23	-1.52	0.82	-3.36	-1.21	-2.22%
2008	-4.39	0.14	-2.21	3.97	-0.88	-9.22	-1.10	5.43	-6.71	-10.18	-4.93	-2.37	-28.97%
2009	-2.18	-9.31	1.21	7.02	4.30	-0.17	5.45	3.30	2.95	-1.85	1.67	5.49	18.12%
2010	-1.24	-0.73	5.99	-2.07	-3.23	-1.38	3.72						0.73%

Inleiding

Het rendement op aandelen bestaat in beginsel uit twee componenten, de koerswinst en het ontvangen dividend. De koerswinst hangt met name af van de te verwachten winstgroei. Daar de verwachting nogal eens afwijkt van de realiteit en bovendien onderhevig is aan de menselijke emotie kunnen koerswinsten erg volatiel zijn.

Het dividendrendement is anderzijds typisch veel stabiel en beter voorspelbaar. Aandelen met een hoog dividendrendement blijken derhalve op de lange termijn een gunstiger risicorendementsprofiel te bezitten dan de algemene aandelenmarkt en ze blijken in de regel minder gevoelig voor forse correcties.

Beleggingsfilosofie

Het IdB Equity Income Fund is een fonds dat voornamelijk belegt in defensieve, hoogwaardige Europese large cap aandelen die sterke cashflows genereren en een aantrekkelijk dividendbeleid voeren. Het fonds belegt tevens in aandelen met eerder een groeiprofiel, waarvan de verwachting is dat er stelselmatig meer dividend uitgekeerd zal worden. Het fonds kan ook selectief en in beperkte mate buiten Europa investeren. Daarnaast kan het fonds een deel van het kapitaal beleggen in vastrentende waarden zoals high yield obligaties en converteerbare obligaties voor zover dit in de opvatting van de fondsbeheerder bijdraagt aan het overkoepelende doel om bovengemiddelde absolute rendementen te genereren. In het verlengde van dit doel kan het fonds ook kasgelden aanhouden en afdekkingsmechanismen, zoals derivaten, toepassen.

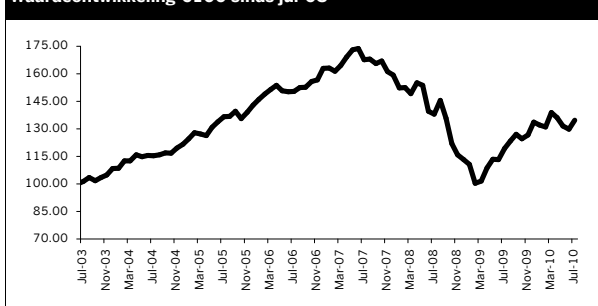
Overige informatie

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. Het prospectus, financiële bijsluiter en verdere informatie is beschikbaar op ons website www.insinger.com ofwel via het bovenvermelde adres of via:

Tel: + 31 20 5215 430
Fax: +31 20 5215 496
Email: clientservices@insinger.com

Waardeontwikkeling €100 sinds jul-03



Top 5 Investerings (%)

Total SA	7.22
Royal Dutch Shell PLC	6.24
France Telecom SA	5.54
TNT NV	4.79
Vodafone Group PLC	4.76

Samenvatting kengetallen

Cumulatief rendement - 3 jaar	-19.71%
Gemiddeld jaarrendement - 3 jaar	-7.06%
Jaarlijkse standaarddeviatie - 3 jaar	15.00%
Sharpe ratio - 3 jaar	-0.66

Cumulatief rendement sinds start	34.66%
Gemiddeld jaarrendement sinds start	4.29%

Fondsgegevens

Koers (02-aug-10)	39.35
Valuta	EUR
Koersberekening	Dagelijks
Gevestigd	Nederland
ISIN Code	NL0000285609
Bloomberg Ticker	GWE NA

Fondskosten

Opslag	0.35%
Afslag	0.20%
Jaarlijkse Beheervergoeding	1.00%
Prestatievergoeding	15.00%

Beleggersgirokosten

Maximale transactiekosten	
Bij aankoop	3.00%
Bij verkoop	0.00%

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is mogelijk dat u uw investering geheel of gedeeltelijk kwijtraakt. Valutaschommelingen kunnen van invloed zijn op het rendement.

Belastingtarieven en -regelgeving kunnen veranderen. Dit document is samengesteld op basis van openbare gegevens, intern ontwikkelde gegevens en andere bronnen. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van de gegevens, kan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze productie.

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is geregistreerd als effecteninstituting/vermogensbeheerder bij de Autoriteit Financiële Markten.