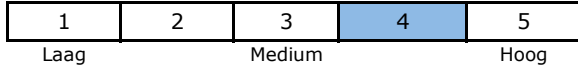




Managementstijl

Patrimonium Sicav Diamond is een fonds zonder benchmark, dat in de beste aandelenfondsen van derden belegt. De beheerder past een flexibele en opportunistische strategie toe met de bedoeling aan de stijging van de markten deel te nemen maar de verliezen te beperken als de markten dalen. De drie middelen om prestaties te boeken zijn de selectie van de beste aandelenbeheerders, de strategische activa-allocatie (de beheerder mag grote posities in cash en eventueel in obligatieproducten aanhouden als de marktomstandigheden dat vereisen), en het beheer van het wisselrisico.

Risicoschaal

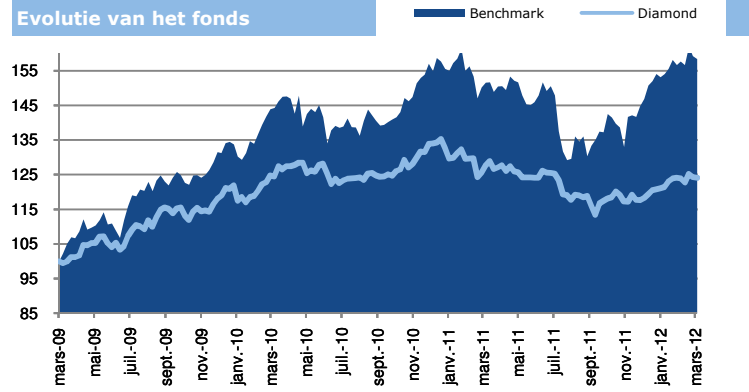


NAV van 29/03/2012 Klasse C 1 098,52

Kerngegevens

ISIN Code	LU0124037127	Instapkosten	max. 3%
Startdatum	janv-01	Redemption vergoedingen	0,00%
Valuta	EUR	Beheersvergoeding	0,95%
TER 2011 (%)	1,68	Voorstellingen vergoedinge	0,00%
NAV Berekening	wekelijks	Betaaldatum Omgaan Dag + 5 dagen	
Omvang	13 784 372 €		
Fondsmanager	Capitalat Work Foyer Group - Jacques Bossuyt		

Evolutie van het fonds



Rendement in EUR Klasse C

	1 maand	3 maanden	YTD	1 jaar	3 jaren	5 jaren	Sinds Oprichting
Fonds	0,01%	4,88%	4,88%	-2,77%	24,09%	-12,55%	9,85%
Benchmark*	1,14%	7,83%	7,83%	4,52%	58,43%	-15,64%	-26,51%

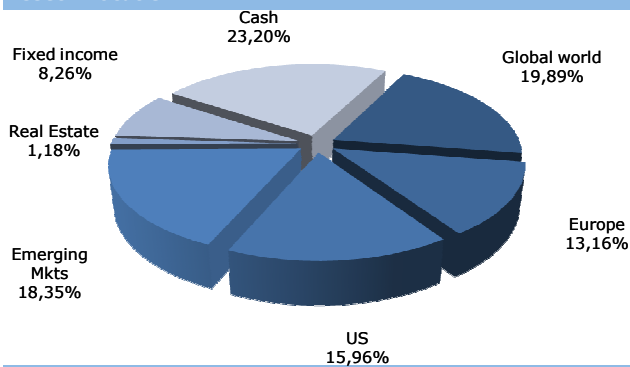
	Alpha	Beta	Ratio Sharpe	Ratio info.	3 jaar op jaarbasis	
					Perf.	Volatiliteit
Fonds	N/A	N/A	N/A	N/A	7,46%	9,38%
Benchmark*					16,14%	14,94%

*MSCI World EUR

Toelichting van de Fondsmanager - December 2011

De beheerder nodigt u uit om het gedetailleerde verslag aan te vragen op het volgende adres: j.bossuyt@capitalatwork.com.

Asset Allocatie



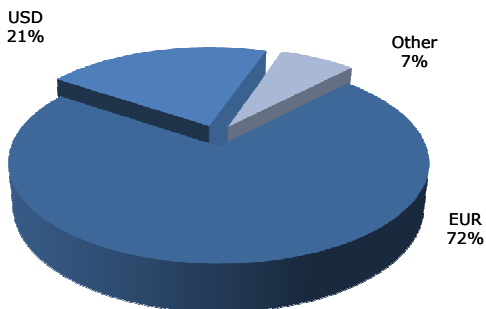
10 Grootste Posities

Cash & Money market	22,88%
Amiral Gestion Grand Large	5,91%
Aberdeen Global Emerg Mkts Eq	5,42%
RCM European Equity Dividend	5,08%
Vanguard US Opportunity	5,00%
Carmignac Inv. Latitude	4,65%
J.Baer Luxury brands Fund	3,44%
First State Asia Pacific Leaders	3,44%
Magellan	3,40%
Skandia European Best Ideas	3,37%

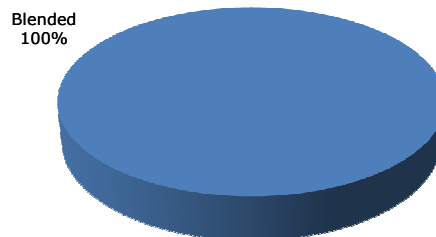
Totaal Top 10

62,59%

Valuta



Beleggingsstijlen



Capitalat Work Foyer Group S.A.

12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange (GD de Luxembourg) - Tel.: +352 437 43 6000 - info@capitalatwork.com - www.capitalatwork.com

Dit document is louter ter informatie en vormt geen aanbod noch uitnodiging om te beleggen. Elke inschrijving moet gebeuren op basis van het uitgifteprospectus van de sicav dat van kracht is op het ogenblik van de inschrijving, samen met het laatste jaarverslag of het laatste halfjaarverslag als dat recenter is dan het jaarverslag. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestaties in de toekomst. Ondanks alle zorg die aan dit document is besteed, kunnen fouten of weglatingen niet worden uitgesloten. CapitalatWork Foyer Group sa wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid en de juistheid van de informatie in dit document af. CapitalatWork Foyer Group sa is een professionele financiële dienstverlener, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 110 Route d'Arlon, L-2991 Luxembourg (www.cssf.lu). De prestatiecijfers houden geen rekening met de provisies en kosten die worden aangerekend bij uitgiften of terugkopen.