

Strategia inwestycyjna:

PL KBC Point Capped 4 to inwestycja z konstrukcją (tzw. „point cap”), w której: wartość zmiany koszyka liczona jest jako średnia arytmetyczna wartości końcowych obliczonych dla każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i ich udziale w koszyku, przy czym wzrost wartości każdej spółki ujmowany jest w całości z ograniczeniem górnym 25%. Strategia subfunduszu zakłada ochronę 95% kapitału na dzień zapadalności.

Inwestycja oparta jest o koszyk **30 amerykańskich, europejskich i japońskich spółek**, dynamicznie rozwijających się głównie dzięki **innowacjom** i działających w branżach o wysokim potencjale wzrostu: IT, farmaceutyka, motoryzacja, przemysł budowlany i telekomunikacja.

Najważniejsze dane:

- Wycena t.u.(30-09-2015): 100.77 PLN
- Data pierwszej wyceny: 14-03-2014
- Wartość pierwszej wyceny: 99.40 PLN
- Dzień Zapadalności: 30-09-2015
- Ochrona kapitału*: 95%

Opłaty:

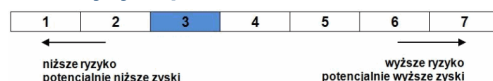
Opłata za nabycie, wykup i zamianę tytułów uczestnictwa ustalana jest przez dystrybutora.

Lista dystrybutorów dostępna na www.kbcffi.pl

Dni wykupu i wyceny:

Wykup/wycena: 16. dnia miesiąca (lub poprzedniego dnia roboczego, jeżeli dzień ten nie jest dniem roboczym, w którym banki w Luksemburgu prowadzą działalność) oraz ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w którym te banki prowadzą działalność.

Profil ryzyka produktu:



Powyzszy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 03-02-2014.

W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja o odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest na stronie www.kbcffi.pl

Zasady stosowane przez dystrybutorów spoza Grupy KBC, mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.

Jak liczone są zyski:

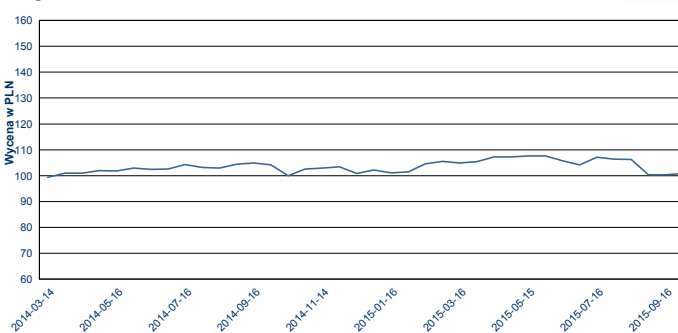
Stopa zwrotu to wzrost wartości koszyka liczony poprzez formułę „point cap”.

1. Wartość końcowa każdej spółki kalkulowana jest indywidualnie z górnym ograniczeniem wzrostu wartości na poziomie 25%.

2. Wartość zmiany koszyka liczona jako średnia arytmetyczna wartości końcowych obliczonych dla każdej ze spółek wchodzących w skład koszyka i ich udziale w koszyku, przy czym:

- wzrost wartości każdej spółki ujmowany jest w całości z ograniczeniem górnym 25%,
- procentowy spadek wartości każdej spółki ujmowany jest w całości.

Wyniki subfunduszu:



Źródło: KBC TFI S.A.

Akcje spółek wchodzące w skład koszyka:

Lp.	Nazwa spółki	Gielda	waga w koszyku [%]	Kurs początkowy	Kurs na dzień aktualizacji	zmiana [%]
1	Honda Motor	Rynek	3,33	3 706,20	3 654,00	-1,41
2	Canon	Rynek	3,33	3 074,60	3 392,00	10,32
3	Apple Inc (UW)	Rynek	3,33	93,70	95,57	2,00
4	Alstom	Rynek	3,33	19,18	26,89	40,20
5	Cisco Systems Inc (UW)	Rynek	3,33	21,56	25,23	17,01
6	DSM	Rynek	3,33	46,92	51,68	10,14
7	Dassault Systemes	Rynek	3,33	83,53	50,14	-39,97
8	Ford Motor Co (UN)	Rynek	3,33	15,25	17,02	11,62
9	General Electric	Rynek	3,33	25,51	25,15	-1,40
10	Google Inc (UW)	Rynek	3,33	595,21	571,60	-3,97
11	GlaxoSmithKline PLC	Rynek	3,33	1 645,80	1 436,50	-12,72
12	Halliburton	Rynek	3,33	55,63	68,99	24,01
13	IBM Corp	Rynek	3,33	184,98	191,67	3,62
14	Intel Corp (UW)	Rynek	3,33	24,65	33,89	37,48
15	Medtronic	Rynek	3,33	59,44	61,74	3,87
16	Monsanto Co	Rynek	3,33	112,71	113,09	0,34
17	Merck & Co Inc (UN)	Rynek	3,33	56,25	56,74	0,87
18	Microsoft Corp (UW)	Rynek	3,33	37,99	43,16	13,62
19	Novartis AG	Rynek	3,33	72,04	79,55	10,42
20	Oracle Corp (UN)	Rynek	3,33	38,18	40,39	5,79
21	Procter & Gamble	Rynek	3,33	79,24	77,32	-2,42
22	PRYSMIAN SPA	Rynek	3,33	18,12	15,92	-12,16
23	QUALCOMM Inc (UW)	Rynek	3,33	76,22	73,70	-3,30
24	Roche Holding AG	Rynek	3,33	256,52	264,70	3,19
25	Sanofi (FP)	Rynek	3,33	72,44	78,62	8,53
26	SAP AG	Rynek	3,33	55,10	58,86	6,82
27	Cie de St-Gobain	Rynek	3,33	41,69	36,43	-12,61
28	Siemens AG	Rynek	3,33	91,51	92,40	0,98
29	Schlumberger	Rynek	3,33	90,45	108,39	19,83
30	Statoil ASA	Rynek	3,33	163,76	180,10	9,98

Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com

Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji z pierwszych 5 sesji giełdowych począwszy od 11.03.2014 r.

Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Kontakt: biuro@kbctfi.pl; infolinia: (22) 582 88 58

Aktywa w zarządzaniu: 4,024 mld PLN (stan na 31.12.2014)

Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management

Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030-23-1/02-1452

Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl

* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

Global Partners PL KBC Point Capped 4 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmującym różnego rodzaju subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI S.A., w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.

Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ciąży na uczestniku Funduszu.