

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z ochroną kapitału*,
inwestujący w fundusz działający zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego (SICAV).

Strategia inwestycyjna

KBC Index Nieruchomości II FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, w którym uczestnicy mogą czerpać zysk z inwestycji na europejskim rynku nieruchomości, bez ponoszenia ryzyka związanego z bezpośrednią inwestycją na tym rynku. Fundusz zapewnia ochronę zainwestowanego kapitału, co oznacza, że w dniu jego zapadalności Inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanych środków oraz wypracowany przez fundusz zysk. Podstawę do obliczania stopy zwrotu stanowi Indeks EPRA (ang. Europe Public Real Estate Index), który jest związany z rynkiem nieruchomości (partycypacja we wzroście indeksu wynosi 85%). Zadaniem indeksu EPRA jest odzwierciedlenie tendencji występujących na rynku akcji firm sektora europejskich nieruchomości. Ostateczna stopa zwrotu inwestora nie może być ujemna, gdyż fundusz posiada gwarancję wystawioną przez KBC Bank.

Najważniejsze dane

- Wycena certyfikatów 99,40 PLN
- Aktywa netto (30.06.2013) 353,57 mln PLN
- Data rejestracji 06.07.2007
- Pierwsza wycena 100 PLN (10.07.2007 r.)
- Dzień Zapadalności 10.08.2013
- Ochrona kapitału* 100%
- Partycypacja 85%

Koszty

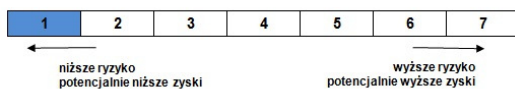
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności 1,15 %
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności 0%
Sprzedaż na GPW prow. makler.

Dni wykupu i wyceny:

Wykup: 10 dzień miesiąca
Wycena: 10 dzień miesiąca
Żądania wykupu: 10–23 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym certyfikaty zostaną wykupione (23 dnia miesiąca do godz. 12:00*)

* Dotyczy dni roboczych. Jeśli 23 jest dniem wolnym należy złożyć zlecenie w ostatni poprzedzający dzień roboczy do godz. 12:00.

Profil ryzyka funduszu docelowego



Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów.

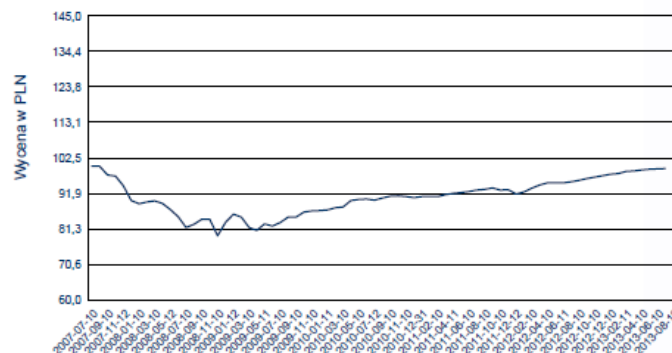
W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja o profilach Klienta dostępna jest na stronie www.kbctfi.pl

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

Fundusz docelowy

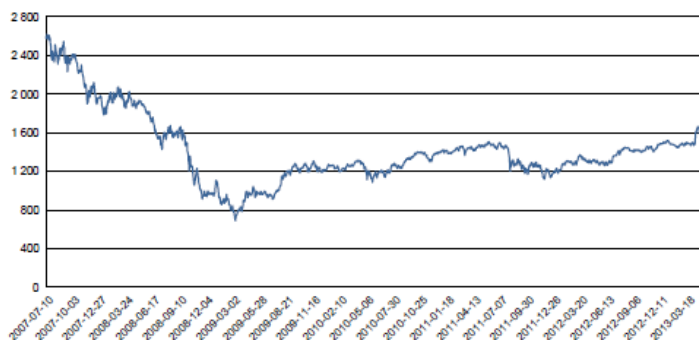
100% Fund Partners Kredyt Bank Europe Real Estate 2
Miejsce rejestracji: Księstwo Luksemburg
Zarządzający: KBC Asset Management N.V.

Zmiana wartości aktywów netto (w PLN)



Źródło: KBC TFI S.A.

Zmiana wartości indeksu EPRA



Źródło: www.bloomberg.com

Aktualne wartości indeksu znajdują się na stronie www.bloomberg.com

Index	Wartość początkowa**	Wartość na dzień aktualizacji karty produktu	zmiana [%]
European Public Real Estate Index EPRA INDEX	2 505,75	1 460,69	-41,71

** Wartość początkowa średnia arytmetyczna z 10 kolejnych dni notowań indeksu od 17 lipca 2007 r.

*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. W przypadku wykupienia certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie należy go traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiejkolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotyczące opłat za nabycie i wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz www.kredytbank.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w oddziałach Banku Zachodniego WBK oznaczonych logo „Kredyt Bank” lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33

NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, biuro@kbctfi.pl, www.kbctfi.pl