

Strategia inwestycyjna:

PL KBC Kapital 4 to ok.1,5 roczna inwestycja ze 100% ochroną kapitału w Dniu Zapadalności. Zysk zależeć będzie od zmiany wartości koszyka 30 spółek, mocno zróżnicowanych pod względem sektorowym, przy czym największy nacisk położony jest na spółki reprezentujące dobra szybko zbywalne (FMCG), które stanowią 56% koszyka i przemysł farmaceutyczny, który reprezentuje 25% koszyka spółek.

Najważniejsze dane:

- Wycena t.u.(30-09-2014): 104.12 PLN
- Data pierwszej wyceny: 15-03-2013
- Wartość pierwszej wyceny: 98.85 PLN
- Dzień Zapadalności: 30-09-2014
- Ochrona kapitału*: 100%

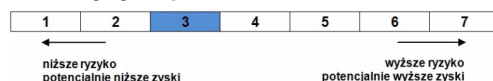
Opłaty:

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:



Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 27-12-2012.

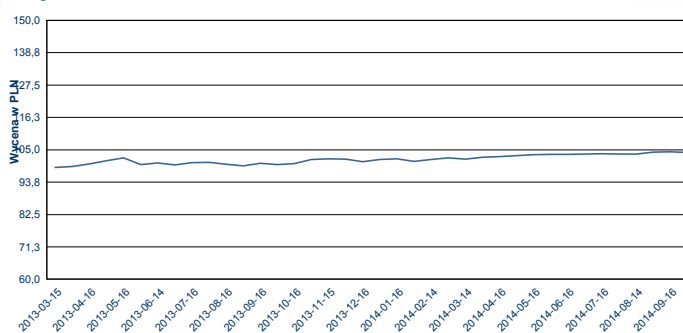
W przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne zasady dokonywania oceny czy dana usługa jest odpowiednia dla Klienta. Informacja o produktach odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest na stronie www.kbcffi.pl

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

Jak liczone są zyski:

W Subfunduszu wykorzystano konstrukcję „plain vanilla elevator”. Potencjalna stopa zwrotu dla Inwestora kalkulowana jest jako średnia wartość comiesięcznych obserwacji koszyka z uwzględnieniem partycypacji (70%).

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	Anheuser-Busch Inbev NV	Bruksela	2,00	73,62	80,98	10,00
2	BASF SE	Frankfurt	2,00	73,91	77,64	5,05
3	British American Tobacco PLC	Londyn	2,00	3 528,60	3 483,00	-1,29
4	Colgate-Palmolive	Nowy Jork	2,00	114,28	63,40	-44,52
5	GlaxoSmithKline PLC	Londyn	5,00	1 492,30	1 436,50	-3,74
6	Heineken NV	Amsterdam	2,00	57,87	52,56	-9,18
7	Imperial Tobacco Group PLC	Londyn	5,00	2 365,40	2 571,00	8,69
8	Johnson & Johnson	Nowy Jork	7,00	78,48	100,09	27,53
9	Kimberly Clark	Nowy Jork	7,00	93,80	103,87	10,74
10	The Coca-Cola Co	Nowy Jork	2,00	39,02	39,29	0,70
11	McDonalds	Nowy Jork	7,00	98,56	94,56	-4,06
12	Mondolez International	Nowy Jork	2,00	28,44	36,00	26,60
13	Merck & Co Inc	Nowy Jork	2,00	43,89	56,74	29,28
14	Nestle SA	Zurych	7,00	67,86	67,55	-0,45
15	Novartis AG	Zurych	5,00	65,55	79,55	21,36
16	L'Oreal	Paryż	2,00	119,39	126,40	5,88
17	PepsiCo Inc	Nowy Jork	7,00	76,94	88,10	14,50
18	Pfizer Inc	Nowy Jork	2,00	28,10	28,70	2,15
19	Procter & Gamble	Nowy Jork	5,00	76,96	77,32	0,47
20	Koninklijke Philips Electronics NV	Amsterdam	2,00	22,94	23,08	0,63
21	Philip Morris International	Nowy Jork	5,00	91,10	82,01	-9,98
22	Reckitt Benckiser Group PLC	Londyn	2,00	4 654,90	5 245,00	12,68
23	SABMiller PLC	Londyn	2,00	3 452,65	3 238,00	-6,22
24	Sanofi	Paryż	2,00	75,49	78,62	4,14
25	Starbucks	Nowy Jork	2,00	57,86	77,68	34,25
26	Standard Chartered	Londyn	2,00	1 767,15	1 232,00	-30,28
27	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Nowy Jork	2,00	40,32	53,50	32,69
28	Unilever NV	Amsterdam	2,00	31,01	30,82	-0,62
29	Vodafone Group PLC	Londyn	2,00	183,63	198,10	7,88
30	Wynn Resorts Ltd	Nowy Jork	2,00	118,64	213,20	79,70

Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia spółki z pierwszych dziesięciu sesji giełdowych, począwszy od 6 marca 2013 r. (łącznie z tym dniem)
Powyższe dane obrazują jedynie stopę zwrotu z koszyka w danym okresie.

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

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

Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013)

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 Kapital 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.