

Strategia inwestycyjna

KBC Polska 2012 FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału, w którym zysk zależy od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu spółek, które mogą zyskać na organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012. Fundusz, dzięki gwarancji wystawionej przez KBC Bank zapewnia ochronę zainwestowanego kapitału, co oznacza, że w dniu jego zapadalności Inwestorzy otrzymają minimum zwrot zainwestowanych do funduszu środków, nawet jeśli wartość koszyka akcji spadnie. W przypadku wzrostu wartości koszyka na koniec trwania inwestycji uczestnicy funduszu otrzymają 110% wzrostu jego wartości.

Najważniejsze dane

• Wycena certyfikatów	100,89 PLN
• Aktywa netto (31.01.2013)	22,15 mln PLN
• Data rejestracji	18.01.2008
• Pierwsza wycena (11.02.2008 r.)	100 PLN
• Dzień Zapadalności	10.03.2013
• Ochrona kapitału*	100%
• Partycypacja	110%

Koszty

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

Dni wykupu i wyceny:

Wykup: 10 dzień miesiąca (pierwszy wykup 10.06.2008)

Wycena: 10 dzień miesiąca

Żądania: 10 - 23 dnia miesiąca

wykupu: 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 produktu



Profil ryzyka produktu: 2. Produkt odpowiedni dla klienta o profilu ryzyka bezpiecznym, zrównoważonym lub dynamicznym.

Powyższe oznaczenie profilu ryzyka ma zastosowanie w przypadku dystrybucji produktów inwestycyjnych przez spółki z Grupy KBC oraz powinno być stosowane w połączeniu z profilem ryzyka klienta. Dystrybutorzy spoza grupy KBC mogą stosować odmienne zasady mierzenia czy dany produkt jest dopasowany do potrzeb inwestycyjnych klienta. Informacja odnośnie produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest na stronie www.kbctfi.pl

Fundusz docelowy

100% HORIZON Kredyt Bank CE Champions 1

Miejsce rejestracji: Bruksela

Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku Funduszu Docelowego (min. 1 – maks.7).

Zarządzający: KBC Asset Management N.V.

1

Spółki wchodzące w skład koszyka

Lp.	Nazwa spółki	Waga w koszyku [%]	Kurs początkowy	Kurs na dzień aktualizacji	Zmiana [%]
1	AGFA GEVAERT NV	4,00	7,99	1,51	-81,10
2	ALLIED IRISH BANKS PLC	5,00	14,48	0,25	-98,27
3	ALTRIA GROUP INC	5,00	73,40	34,00	-53,68
4	ARCELORMITTAL	4,00	46,86	11,52	-75,41
5	CARLSBERG AS-B	1,00	537,20	594,00	10,57
6	CARREFOUR SA	3,00	46,01	22,62	-50,83
7	DIAGEO PLC	4,00	10,34	1 994,00	19 176,88
8	GRUPA KETY SA	1,00	123,87	143,80	16,09
9	KRAFT FOODS INC-CLASS A	4,00	29,28	38,61	31,88
10	MASTERCARD INC-CLASS A	1,00	206,67	517,82	150,55
11	METRO AG	3,00	55,24	21,42	-61,23
12	NESTLE SA-REG	4,00	475,03	67,30	-85,83
13	NIKE INC -CL B	2,00	61,14	54,46	-10,92
14	ORBIS SA	1,00	57,45	36,30	-36,81
15	OUTOKUMPU OYJ	5,00	22,96	0,67	-97,08
16	PEPSICO INC	3,00	69,91	77,20	10,43
17	PERNOD-RICARD SA	3,00	69,47	99,39	43,06
18	PHILIPS ELECTRONICS NV	3,00	26,39	23,08	-12,54
19	PPR	4,00	92,83	171,70	84,97
20	PUBLICIS GROUPE	3,00	23,52	50,62	115,21
21	RAUTARUUKKI OYJ	5,00	26,40	5,08	-80,76
22	RWE AG	5,00	85,16	28,83	-66,14
23	RYANAIR HOLDINGS PLC	1,00	3,57	5,86	58,72
24	SUEZ SA	5,00	41,62	27,00	-35,12
25	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	3,00	22,99	7,21	-68,64
26	TESCO PLC	4,00	3,99	379,95	9 413,50
27	THE SWATCH GROUP AG-BR	2,00	293,63	533,00	81,52
28	UNICREDIT SPA	5,00	4,85	3,95	-18,58
29	UNILEVER PLC	4,00	16,31	2 744,00	16 724,03
30	WPP GROUP PLC	3,00	6,06	1 054,00	17 302,79

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 10 sesji giełdowych począwszy od 1.02.2008 r.

*Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględnienia opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu.

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu 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.