

31.10.2013 był Dniem Zapadalności Funduszu

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.

Strategia inwestycyjna

PL KBC Kapital 1 to zagraniczny Subfundusz oparty o koszyk 30 światowych spółek, które pochodzą ze stabilnych i bogatych rynków Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. Wszystkie spółki wywodzą się z gospodarek rozwiniętych, ale większość z nich posiada również bardzo duży potencjał rozwoju, dzięki prowadzeniu działalności na szybko rozwijających się rynkach wschodzących!

Najsilniej reprezentowanymi branżami są: przemysł farmaceutyczny, telekomunikacja, FMCG (dobra szybko zbywalne), usługi użyteczności publicznej oraz banki i usługi finansowe.

Najważniejsze dane

- Wycena t.u. 126.28 PLN
- Data pierwszej wyceny 30.09.2011
- Wartość pierwszej wyceny: 101,47 PLN
- Dzień Zapadalności 31.10.2013
- Ochrona kapitału* 100%

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, w którym banki prowadzą działalność, każdego miesiąca (za miesiąc grudzień - przedostatniego dnia roboczego, w którym banki w Luksemburgu prowadzą działalność)

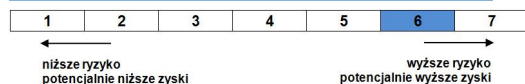
Jak liczone są zyski:

W sytuacji, gdy wartość końcowa koszyka spółek jest większa od wartości początkowej,

⇒ Klient otrzymuje wpłacony kapitał powiększony o realną procentową zmianę wartości koszyka.

⇒ Gdy wartość końcowa koszyka spółek jest mniejsza od wartości początkowej, inwestor otrzyma wyłącznie 100% zwrot kapitału*.

Profil ryzyka produktu



Powyższy profil ryzyka produktu jest równy Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień 31.07.2013 r.

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 odpowiedniości produktów odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna jest na stronie www.kbctfi.pl.

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

Koszty

Tabela opłat dla subfunduszu zagranicznego GLOBAL PARTNERS PL KBC Kapital 1

czynność	w okresie subskrypcji	I okres	II okres	nabyła po subskrypcji	zapadalność	wykup przed zapadalnością	zamiana z	zamiana do
opłata manipulacyjna	do 49 999,99 PLN	2,50%	2,75%	do 49 999,99 PLN	2,75%	0	1,15%	1,25%
	50 000,00 PLN - 99 999,99 PLN	2,00%	2,25%	50 000,00 PLN - 99 999,99 PLN	2,25%			
	100 000,00 PLN - 249 999,99 PLN	1,75%	2,00%	100 000,00 PLN - 249 999,99 PLN	2,00%			
	od 250 000,00 PLN	1,50%	1,75%	od 250 000,00 PLN	1,75%			
opłata administracyjna	(2 EUR z opłaty manipulacyjnej)			(2 EUR z opłaty manipulacyjnej)	0	2 EUR		(2 EUR z opłaty manipulacyjnej)
opłata pokrywająca koszt nabycia/sprzedazy tytułów uczestnictwa				1% dla subfunduszu	0	(1% dla subfunduszu z opłaty manipulacyjnej)	1% dla subfunduszu	
opłata za wykup / zamianę w okresie jednego miesiąca od nabycia						0% (max 5% dla subfunduszu)	0% (max 5% dla subfunduszu)	

Opłata maksymalna
Kurs waluty EUR dla rozliczeń to kurs sprzedaży waluty Kredyt Banku SA

Opłata bezpośrednio obciążająca Klienta (rozpatrywane zsumarycznie)

I okres: 01.08.2011 - 24.08.2011
II okres: 25.08.2011 - 16.09.2011

Spółki wchodzące w skład koszyka

Lp.	Nazwa spółki	Giełda	waga w koszyku [%]	Kurs początkowy	Kurs na dzień aktualizacji	zmiana [%]
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TAIPEI - XTAI		3,00	69,10	105,00	51,95
2	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD TOKYO - XTKI		5,00	3 660,50	4 695,00	28,26
3	ASTELLAS PHARMA INC TOKYO - XTKI		5,00	2 914,00	4 970,00	70,56
4	EISAI CO LTD TOKYO - XTKI		5,00	3 135,00	3 885,00	23,92
5	ASTRAZENECA PLC LONDON - XLI		2,00	2 857,65	3 133,00	9,64
6	BANK OF MONTREAL TORONTO - X		5,00	57,84	69,50	20,15
7	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO NEW YORK - I		3,00	31,52	47,94	51,79
8	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE TORONTO - X		4,00	72,33	82,46	14,01
9	CONSOLIDATED EDISON INC NEW YORK - I		5,00	56,48	56,16	-0,57
10	FRANCE TELECOM SA PARIS - XPAR		2,00	12,15	7,50	-38,29
11	GLAXOSMITHKLINE PLC LONDON - XLI		3,00	1 335,80	1 545,50	15,70
12	KIMBERLY-CLARK CORP NEW YORK - I		5,00	70,64	95,93	35,81
13	KONINKLIJKE KPN NV AMSTERDAM		2,00	9,63	2,38	-75,29
14	KRAFT FOODS INC-CLASS A NEW YORK - I		4,00	33,76	52,57	55,72
15	ALTRIA GROUP INC NEW YORK - I		5,00	26,41	35,48	34,35
16	MERCK & CO. INC. NEW YORK - I		3,00	31,79	47,48	49,36
17	NATIONAL GRID PLC LONDON - XLI		4,00	631,85	746,50	18,13
18	NOVARTIS AG-REG ZURICH - XVT		3,00	50,29	67,00	33,22
19	REED ELSEVIER PLC LONDON - XLI		2,00	498,05	828,50	66,95
20	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ZURICH - XVT		4,00	144,36	234,60	62,51
21	SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY LONDON - XLI		4,00	1 299,40	1 449,00	11,51
22	SEVERN TRENT PLC LONDON - XLI		2,00	1 522,70	1 773,00	16,44
23	AT&T INC NEW YORK - I		4,00	28,40	34,15	20,26
24	TELEFONICA SA MADRID - XMI		2,00	14,22	12,42	-12,66
25	TELIASONERA AB STOCKHOLM		2,00	44,72	48,78	9,09
26	UNILEVER PLC LONDON - XLI		3,00	2 006,10	2 353,00	17,29
27	UNITED UTILITIES GROUP PLC LONDON - XLI		2,00	615,15	695,00	12,98
28	VODAFONE GROUP PLC LONDON - XLI		2,00	166,83	217,40	30,47
29	VERIZON COMMUNICATIONS INC NEW YORK - I		3,00	36,43	46,86	28,82
30	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG ZURICH - XVT		2,00	185,58	237,60	28,03

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 23.09.2011 r.

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

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. W przypadku wykupienia tytułów uczestnictwa przed Dniem Zapadalności, Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

KBC Kapital 1 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 SA, 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. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A. lub pod numerem infolinii: 0 801 100 834. 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, infolinia: (+48 22) 582 88 58

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