

EMIF Portugal Index Plus (thes.)

Fondsdaten per 26.02.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	989170 / LU0088676159
Fondsgesellschaft	KBC - Europartners Multi Investment Fund
Fondsmanager	B.B.V.A. Gestion S.A., S.G.I.I.C., Madrid
Anlageregion	Portugal
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	Portugal PSI-20
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	11,71 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.08.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt	
Der Fonds legt in einem gestreuten Portfolio portugiesischer Aktien an mit dem Ziel, den PSI-20-Index zu schlagen. Das Portfolio kann aus allen Aktien bestehen, die in den PSI-20-Index aufgenommen worden sind. Jede Aktie kann unter- oder übergewichtet werden und kann sogar eine Nullgewichtung erhalten.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,15%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	18.05.2010
Ausgabepreis	75,01 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	71,44 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-15,54%	
1 Woche	8,57%	
1 Monat	-11,88%	
3 Monate	-6,26%	
6 Monate	-16,58%	
1 Jahr	-0,56%	
3 Jahre	-43,71%	-17,43%
5 Jahre	-7,77%	-1,61%
10 Jahre	-40,68%	-5,09%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	20,43%
Sharpe Ratio	0,47%
Treynor Ratio	12,10%
Jensen's Alpha	-0,18%
Information Ratio	-0,58%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*	
Portugal	100,0%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

EMIF Portugal Index Plus (thes.)

Fondsdaten per 26.02.2010

Branchenaufteilung		
Divers		28,8%
Finanzen		18,0%
Telekommunikationsdi...		12,3%
Versorger		11,4%
Energie		9,6%
Industrie / Investit...		7,1%
Grundstoffe		5,4%
Konsumgüter nicht-zy...		4,6%
Konsumgüter zyklisch		2,7%

Performancegebühr

20,00% des Mehrertrags im Vergleich zum Bezugsindex (Portugal PSI-20)

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.05.2010 (nach BVI-Methode)