

KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)

Fondsdaten per 30.04.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	723109 / BE0170241062
Fondsgesellschaft	KBC Equity Fund
Fondsmanager	Kris Verheyen
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Konsum
Fonds-Benchmark	MSCI World Food Beverage & Tobacco
Risikoklasse	1 2 3 4
Fondsvolumen	166,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	05.03.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien von Unternehmen aus der Nahrungsmittel- oder Getränkebranche weltweit.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,35%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,76%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

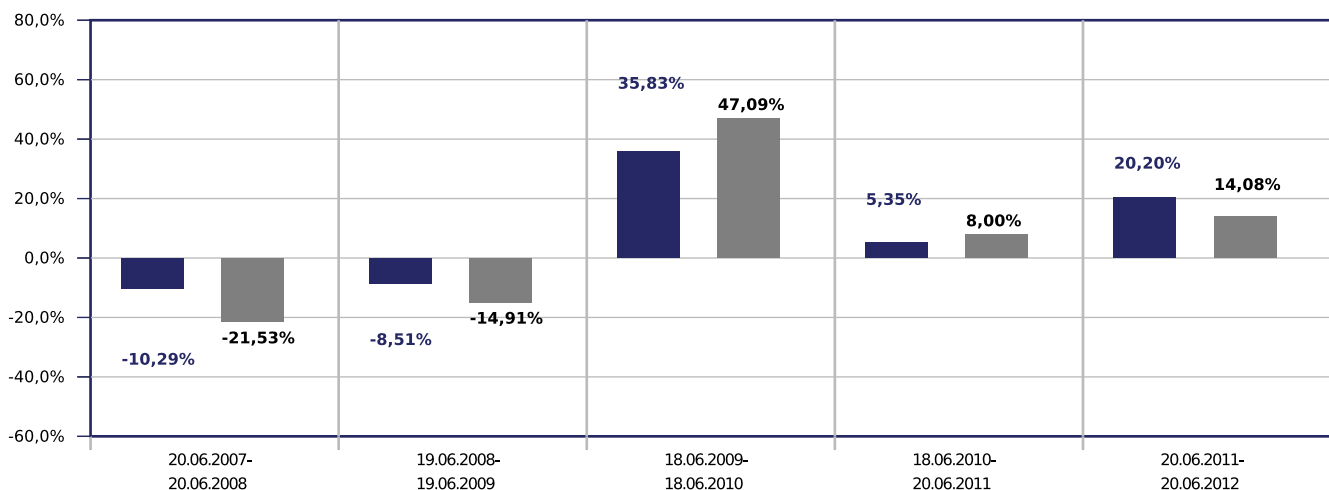
Preise vom	21.06.2012
Ausgabepreis	1.114,81 EUR
Rücknahmepreis	1.061,72 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Wertentwicklung in EUR

- KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

871,00 €	796,88 €	1.082,40 €	1.140,33 €	1.370,68 €
----------	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)

Fondsdaten per 30.04.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.


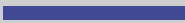
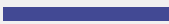
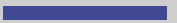
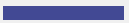
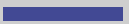
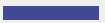



Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,65%	n.v.		
1 Monat	1,60%	2,41%		
3 Monate	3,74%	-0,32%		
6 Monate	12,84%	12,50%		
seit Jahresbeginn	10,24%	9,94%		
1 Jahr	20,20%	12,85%	20,20%	12,85%
3 Jahre	71,10%	74,03%	19,60%	20,28%
5 Jahre	42,88%	16,66%	7,40%	3,13%
10 Jahre	76,90%	45,05%	5,87%	3,79%
seit Auflegung	110,58%	n.v.		n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,48%	15,40%	9,10%	13,67%
Sharpe Ratio	1,73	0,31	2,04	1,25
Tracking Error	15,28%	11,90%	13,98%	11,38%
Korrelation	n.v.	n.v.	0,47	0,84
Beta	0,22	0,78	0,24	0,72
Treynor Ratio	65,20%	13,61%	78,67%	30,24%

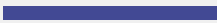





Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.06.2012

Die 10 größten Engagements		
Nestle AG		7,2%
Philip Morris		6,2%
Coca-Cola		5,7%
Procter & Gamble		5,5%
British American Tob...		4,1%
Wal-Mart Stores		4,0%
PepsiCo		3,2%
Inbev S.A.		2,8%
Kraft Foods A		2,7%
Imperial Tobacco Group		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

KBC Equity Fund Food & Personal Products (thes.)

Fondsdaten per 30.04.2012

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		49,5%
Welt		23,3%
Euroland		12,2%
Lateinamerika		5,4%
Japan		4,5%
Emerging Markets		4,1%
Europa		1,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		100,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 20.06.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.