

KBC Equity Fund

Millennium

Compartiment de la sicav de droit belge KBC Equity Fund

KBC-FUND PHONE 
070 69 52 91

Politique d'investissement

Le compartiment, qui fait l'objet d'une gestion active, investit au moins 75% de ses actifs en actions d'entreprises s'intéressant à des thèmes comme le bien-être et le progrès, que l'on retrouve notamment dans les secteurs suivants : biotechnologie, technologie informatique, pharmacie, télécommunications, électronique. Il s'agit essentiellement d'actions de la nouvelle économie. **La volatilité de la valeur nette d'inventaire peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.**

Chiffres clés

	au 30/12/2010
Valeur d'inventaire CAP:	EUR 96,11
Valeur d'inventaire DIV	EUR 88,73
Coupon le plus récent (brut)	EUR 0
n°:	15
payable le:	12/04/2010
PM:	15%
Avoirs nets (en mios):	EUR 18,23
Date de lancement:	30/04/1998
Prix initial:	BEF 5.000,00

Structure des frais

	au 30/12/2010
Code ISIN (CAP):	BE0167243154
Code ISIN (DIV):	BE0167244160
Frais d'entrée:	3%
Frais de sortie:	0%
- Taxe boursière CAP (Max 750,00 EUR)	0,5%
Comm. de gestion annuelle :	1,35%
Total frais sur encours*:	0,40%

*non compris les frais tels qu'indiqués dans le prospectus

Sortie < 1 mois après l'entrée: (max) 5%

Evolution de la valeur d'inventaire CAP (en EUR)



Source : Thomson Datastream

Résultat de placement sur base annuelle

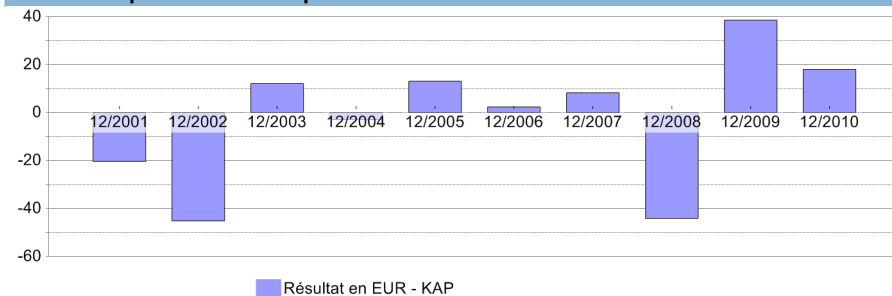
	Résultat en EUR				
	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	dès le lancement
CAP	18,01%	-2,91%	0,28%	-5,88%	-1,99%

Profil de risque: à partir de dynamique

Risque de change: élevé
Risque de marché: élevé
(diminuant toutefois en raison inverse de l'horizon de placement)
Volatilité en Eur: 16,49%
Indicateur de risque légal: 4
Score produit: 5



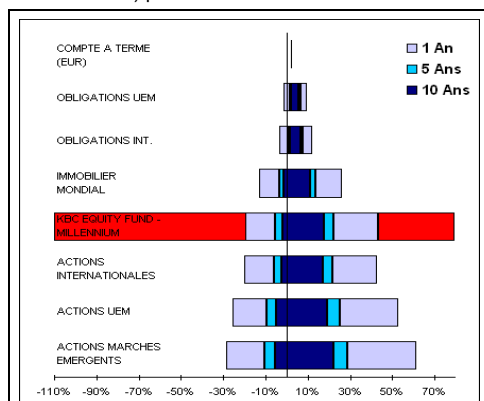
Rendement par exercice comptable se terminant le



Les chiffres ci-dessus correspondent au résultat de placement sur une base historique. Ils ne garantissent en rien le résultat de placement futur. En outre, ils ne tiennent pas compte des frais et taxes.

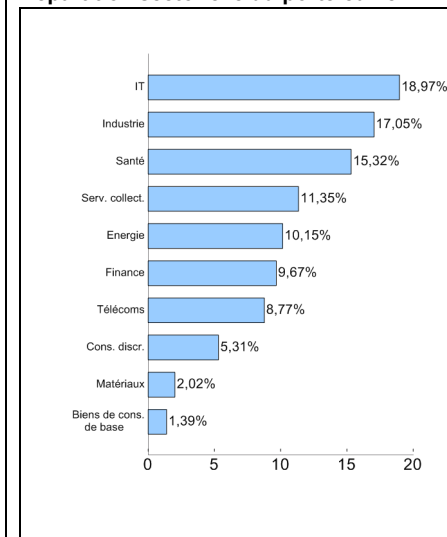
Position dans le spectre des risques KBC

Intervalle de probabilité du résultat de placement (sur base annuelle) pour un horizon d'investissement de:

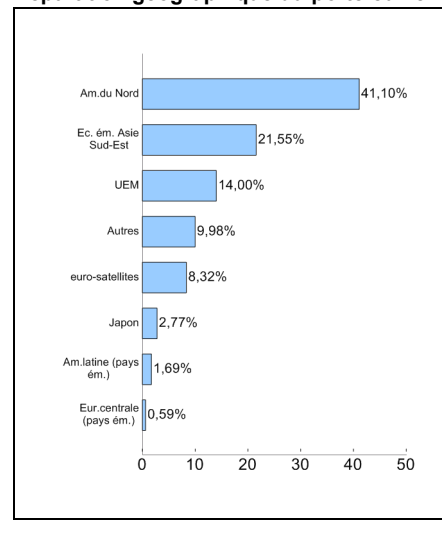


Pour le compartiment/fonds: résultat de placement escompté pour la ou les catégories d'actifs prévues dans la politique d'investissement

Répartition sectorielle du portefeuille



Répartition géographique du portefeuille



Le prospectus (simplifié), le dernier rapport périodique ainsi que des informations sur la détermination du profil de risque et la terminologie utilisée sont disponibles dans toutes les agences KBC et sur le site www.kbc.be/fichedefonds. Le service financier est assuré par KBC Bank, Centea et CBC Banque. Pour plus d'information quant à la fiscalité (en cas de sortie) nous renvoyons au prospectus (simplifié). Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à KBC-Fund Phone ou à CBC Info Service.