



Zielone jest modne Zagraniczny Fundusz Inwestycyjny Fortis L Fix Zielony Bonus 2

Decyzje inwestycyjne nie są obojętne dla środowiska. Fortis L Fix Zielony Bonus 2 łączy potencjał wysokiego zysku oraz ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji. Dodatkowo, inwestując w wyniki spółek z sektora energii alternatywnej lub odnawialnej, inwestujesz w bardziej zielony świat.

Fortis L Fix Zielony Bonus 2

Wyniki Fortis L Fix Zielony Bonus 2 zależą od zachowania akcji koszyka akcji 18 spółek. Zostały one wybrane przez zespół SRI (inwestycje odpowiedzialne społecznie) w Fortis Investments i reprezentują uniwersum czystej i wydajnej energii. Zielony Bonus 2 zapewnia zieloną inwestycję przy dużej dywersyfikacji ryzyka.

Cztery coroczne dywidendy i więcej

Ten nowy subfundusz jest skierowany do inwestorów, którzy poszukują bezpiecznych i zielonych inwestycji oraz chcą korzystać z potencjału wzrostów na giełdach:

- 100 % ochrona kapitału na dzień 2 kwietnia 2012 - data końcowa trwania funduszu
- Wycena funduszu jest dokonywana dwa razy w miesiącu. Wartość początkowa tytułu uczestnictwa 500 PLN.
- Wyceny akcji spółek są raz do roku porównywane z ich wyjściowym poziomem, przy czym każdy pozytywny lub zerowy wynik jest zamieniany na 15%. Inwestor otrzymuje dywidendę równą średniej arytmetycznej stóp zwrotu, przy czym negatywne stopy zwrotu są przyjmowane do obliczeń w ich wartości aktualnej. Jeżeli średnia będzie ujemna, dywidenda wyniesie 0%.
- Na zakończenie życia funduszu, inwestor otrzyma dodatkowy bonus. Będzie on obliczony w taki sposób, aby inwestor otrzymał łącznie czterokrotność najwyższej dywidendy (uwzględniając dywidendy wypłacone po drodze).

Koszyk zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Zielony Bonus 2 składa się z następujących 18 spółek:

Koszyk	
ACCIONA	MADRID STOCK EXCHANGE
ALSTOM	XETRA
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	NEW YORK STOCK EXCHANGE
BALDOR ELECTRIC	NEW YORK STOCK EXCHANGE
DELTA ELECTRONICS	TAIPEI STOCK EXCHANGE
ENERGY CONVERSION DEVICES	NASDAQ
FPL GROUP	NEW YORK STOCK EXCHANGE
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA	MADRID STOCK EXCHANGE
KYOCERA	TOKYO STOCK EXCHANGE
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	NEW YORK STOCK EXCHANGE
NESTE OIL OYJ	HELSINKI STOCK EXCHANGE
OESTERREICHISCHE ELEKTRIZITAETSWIRTSCHAFT	VIENNA STOCK EXCHANGE
Q-CELLS AG	XETRA
RENEWABLE ENERGY	OSLO STOCK EXCHANGE
SOLARWORLD	XETRA
SUMCO	TOKYO STOCK EXCHANGE
SUNTECH POWER HOLDINGS	NEW YORK STOCK EXCHANGE
VESTAS WIND SYSTEMS	COPENHAGEN STOCK EXCHANGE



Informacje dodatkowe

- Jako jeden z większych graczy, Fortis Investments zarządza 19.7 mld EUR w produktach strukturyzowanych i ponad 400 funduszami*. - Zdywersyfikowany zielony koszyk: 18 międzynarodowych spółek wybranych zgodnie ze zdyscyplinowaną procedurą zespołu Inwestycji Odpowiedzialnych Społecznie w Fortis Investments – jednego z największych na świecie.
- Mocna Podstawa: pełna ochrona kapitału. 100% zostanie wypłacone na koniec życia funduszu, a ponadto:
 - Korzystaj z dorocznych nieopodatkowanych dywidend.
 - Dodatkowy Bonus: Na koniec życia funduszu porównujemy dotychczas wypłacone dywidendy. Bonus jest równy czterokrotności najwyższej dywidendy pomniejszonej o już wypłacone dywidendy

*dane na dzień 31/01/2008

Cechy Funduszu

Nazwa:	Fortis L Fix Zielony Bonus 2
Zarządzający:	 
	<p>Frederik Stoop</p> <p>Frank d'Hondt</p>
Benchmark:	Brak
Subskrypcja:	do 31 marca 2008
Kod ISIN:	LU0338815847
Minimalne zlecenie:	5000 PLN
Pierwsza wycena:	16 kwietnia 2008
Ostatnia wycena:	27 marca 2012
Częstotliwość wyceny:	dwa razy w miesiącu
Zapadalność:	2 kwietnia 2012
Opłata za zarządzanie:	maksymalnie 7,5 PLN na tytuł uczestnictwa w skali roku
Opłata za nabycie:	maksymalnie 4%
Opłata za przedterminowe umorzenie:	1% na rzecz funduszu
Forma prawna:	subfundusz Fortis L Fix Funds, luksemburski fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z UCITS III
Klasa ryzyka (0 to 6):	2
Profil Inwestora:	defensywny
Zalecany horyzont inwestycyjny:	4 lata