

Dexia Equities B Leading Brands

Klasse(*): Classic Anteilkategorie: Thes. (EUR)

Risiko- und Ertragsprofil



Das angegebene Risikoprofil, errechnet zum 31.05.2012, stellt die Volatilität der bisherigen Entwicklung des Fonds dar, gegebenenfalls ergänzt um die historische Entwicklung des Referenzrahmens des Fonds. Die Volatilität gibt an, in welchem Maße der Wert des Fonds nach oben und unten schwanken kann.

- Die angegebene Einstufung kann sich im Laufe der Zeit verändern.
- Die zurückliegenden Angaben sagen nichts über das künftige Risikoprofil aus.
- Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikolosen Anlage gleichgesetzt werden.

Juristische Informationen

Rechtsform	Sicav nach belgischem Recht mit Teilfonds
Vertriebszulassung in	BEL, FRA, DEU, LUX, NLD
Anteilklassen	Thes., Aus.
Währung	EUR
Preisberechnung NIW	Täglich

Zusätzliche Informationen des Vertriebspartners

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen müssen durch den Fondsprospekt ergänzt werden, den die Vertriebsstelle dem Anleger aushändigt. Die Vertriebsstelle liefert alle ergänzenden Informationen, die dem Anleger ermöglichen, seine Anlageentscheidung in Kenntnis der Sachlage zu treffen, insbesondere Informationen zu den finanziellen Vor- und Nachteilen der Vertriebsstelle im Rahmen der angestrebten Transaktion sowie zu der Frage, ob der Investmentfonds dem Risikoprofil des Anlegers entspricht.

Größte Wertpapierpositionen (%)

Titel	Sektor	Gewicht
NESTLE	Lebensmit.-Getränke-Tabak	3,8
COCA-COLA CO/THE	Lebensmit.-Getränke-Tabak	3,3
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Haush.Art/Körperpf. Prod.	3,2
HOME DEPOT INC	Groß- und Einzelhandel	2,8
PHILIP MORRIS INTERNATIONA	Lebensmit.-Getränke-Tabak	2,8
COMCAST CORP-CLASS A	Medien	2,7
MCDONALD'S CORP	Gewerbliche Dienste	2,7
AMAZON.COM INC	Groß- und Einzelhandel	2,6
PEPSICO INC	Lebensmit.-Getränke-Tabak	2,3
WALT DISNEY CO/THE	Medien	2,2

Anlagestrategie

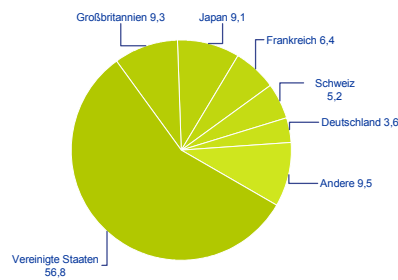
Dexia Equities B Leading Brands ist ein Teilfonds der Dexia Equities B Sicav, der vor allem in Anteile der internationalen Unternehmen investiert, die als "Marken"-Firmen im Verbrauchersektor definiert wurden. Dexia Equities B Leading Brands versucht, hochwertige Unternehmen mit einer soliden Bilanz, einer hohen Wettbewerbsfähigkeit und einem langfristigen Wachstum auszuwählen. Der Fonds kann als defensive Investition in globale Aktien betrachtet werden, wobei gleichzeitig andere interessante Investitionsthemen wie der demographische Wandel, die Schwellenmärkte, die Verbrauchertrends und das globale Verbraucherverhalten ausgenutzt werden.

NIW-Entwicklung (absoluter Wert) seit 10 Jahre in EUR

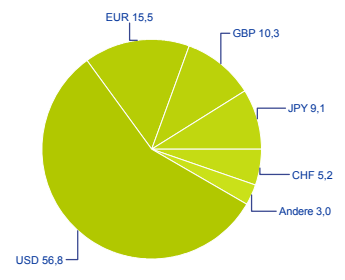


Die in diesen Unterlagen präsentierten Wertentwicklungen in der Vergangenheit sagen nichts über Wertentwicklungen in der Zukunft aus und sind nicht über längere Zeit konstant. Die oben genannten NIW werden von der Buchhaltung bereitgestellt und berücksichtigen mögliche Umstrukturierungen im Teilfonds.

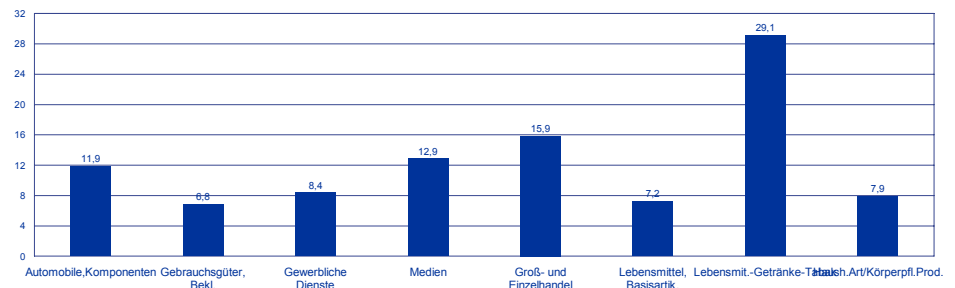
Geografische Aufteilung (%)



Aufteilung nach Devisen (%)



Sektorielle Aufteilung (MSCI) (%)



Für den Fall, dass die Performance in einer anderen Währung angegeben wird als der im Wohnsitzland des Anlegers geltenden Währung, können die Erträge je nach Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Der Anleger wird aufgefordert, den Fondsprospekt einzusehen, in dem die mit dem Fonds einhergehenden Risiken ausführlich dargelegt werden. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, der letzte Jahresbericht und weitere Informationen zum Fonds sind auf den Internetseiten www.dexia-am.com verfügbar. Die Seiten enthalten außerdem ein Glossar.

Dexia Equities B Leading Brands

Klasse(*): Classic Anteilkategorie: Thes. (EUR)

Stammdaten

	Thes.	Aus.
Auflegungsdatum	26.02.1999	26.02.1999
Ersten NIW (EUR)	500,00	500,00
Anteilscheinpreis am 28.09.2012 (EUR)	642,59	515,52
Fondsvolumen (M EUR)	38,32	
Letzte Ausschüttung (EUR)	8,00	
Datum letzte Ausschüttung	18.10.2012	
Ausgabeaufschlag (max.) (%)	2,50	2,50
Rücknahmeabschl. (%)	0,00	0,00
ISIN-Code	BE0170209713	BE0170210729

Fondsvertrieb

Belgien: Belfius Bank NV
 Pachecolaan 44 - 1000 Brüssel
 Tel. 02 222 11 11 - www.belfius.be
 Rechn.Nr. 052-9006469-91
 IBAN: BE23 0529 0064 6991
 BIC: GKCCBEBB
 RPR Brüssel BTW BE 0403.201.185
 FSMA Nr. 019649 A

Luxemburg
 Banque Internationale à Luxembourg,
 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
 www.bil.com

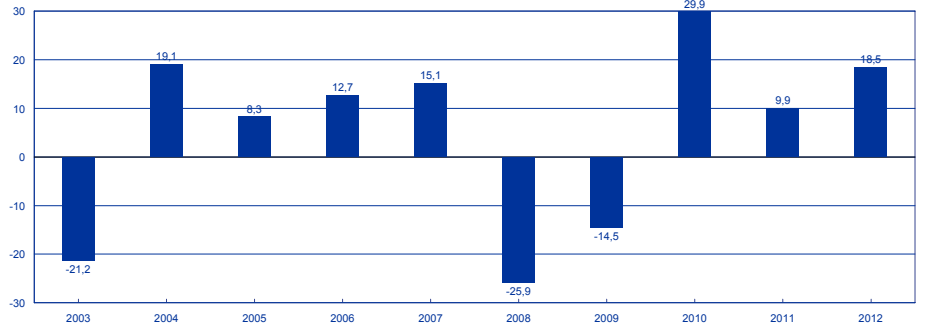
Eine vollständige Liste mit allen Finanzmitarbeitern in verschiedenen Ländern ist erhältlich auf:
www.dexia-am.com

Die Information über die Terminologie, die Kategorie (*), die Risikoklasse, die Empfindlichkeit usw. ist verfügbar in der Rubrik « Lexikon » und in den mit der finanziellen Dienstleistung beauftragten Einheiten. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt, der letzte periodische Bericht, die belgische beilage, die Information über die Risikoklasse, die Entwicklung der Empfindlichkeit, die Ratings und ein Tarifplan sind frei verfügbar in den mit der finanziellen Dienstleistung beauftragten Einheiten und auf www.dexia-am.com.

Informationen für Belgien

TOB Aktie Thes.	Rücknahme 0,65%	Max. 975 EUR je Aufstellung
Mobilienvorabzug	Vgl. Belgische Anlage oder Vereinfachter Verkaufsprospekt MV Auss. Anteile: 21%	

Wertentwicklung der letzten 10 Geschäftsjahre (ohne K/S) in EUR (%)



Angaben per 30 Juni (Abschluss des Geschäftsjahres)

Annualisierte Wertentwicklung am 28.09.2012 (%)

Rendite	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Beginn
Klasse C Thes (EUR)	29,20	16,98	3,08	5,85	1,86

Gesamte Durchschnittsleistungen op Jahresbasis vor Kosten und Steuer.

Renditeangaben anhand historischer Zahlen, die keine Garantie für zukünftige Renditen darstellen können und etwaige Zusammenschlüsse/Zusammenlegungen von OGAs oder Teilfonds von Investmentgesellschaften nicht berücksichtigen.

Kommentar des Fondsmanagers

Die Kommentare zu diesem Fonds finden Sie auf der Internetseite www.dexia-am.com.

Risikoprofil des Teilfonds

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Wert der Anteile steigen, aber auch sinken kann und sie unter Umständen einen Betrag zurückerhalten, der unter dem ursprünglich investierten liegt. Beschreibung der als wichtig betrachteten Risiken und Einstufung der Risiken durch den Teilfonds: Der Teilfonds ist vor dem Hintergrund seiner Anlagepolitik einem «erhöhten» Marktrisiko ausgesetzt. Das Marktrisiko ist das Risiko, dass sich die Börsenmärkte negativ entwickeln, an denen der Teilfonds investiert.

Die Wertentwicklung des Teilfonds unterliegt einem Risiko, dessen Grad von der Entwicklung der Märkte und von der getroffenen Wertpapierauswahl abhängt sowie davon, ob Drittsicherheiten bestehen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds einem «erhöhten» Konzentrationsrisiko ausgesetzt ist, da sich der Teilfonds auf einen bestimmten Sektor in einer bestimmten geografische Zone beschränkt.

Da der Investmentmanager auch in anderen Währungen als jener des Teilfonds investieren kann, besteht für Anleger, deren Referenzwährung der des Teilfonds entspricht, ein erhöhtes Risiko, dass der Wert ihrer Anlage von der Entwicklung der Wechselkurse beeinträchtigt wird.

Darüber hinaus ist ein Liquiditätsrisiko möglich, wenn diese Märkte in eine schwerwiegende Krise geraten und eine Position nicht rechtzeitig veräußert werden kann.

Die Einstufung des Risikoprofils des Teilfonds erfolgt auf der Grundlage einer Empfehlung der Belgian Asset Managers Association (siehe www.beama.be).

© Dexia Asset Management

Die vorliegenden Unterlagen wurden allein zu informativen Zwecken veröffentlicht. Sie ersetzen keine Anlageberatung und bestätigen keine Transaktion, sofern keine ausdrückliche diesbezügliche Vereinbarung besteht. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben stammen aus verschiedenen Quellen. Dexia Asset Management lässt bei der Auswahl der Datenquellen des Unternehmens und bei der Weitergabe dieser Informationen höchste Sorgfalt walten. Dennoch können Fehler oder Auslassungen in den Quellen und bei den Prozessen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Diese Unterlagen dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von Dexia AM vervielfältigt werden. Die Rechte von Dexia AM auf geistiges Eigentum sind stets zu achten.