

# Vereinfachter Prospekt

## Tury Konsum Equity

Miteigentumsfonds gemäß § 20 Investmentfondsgesetz. ISIN-Code: AT0000642277 / AT0000642269. Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes.

### 1. Kurzdarstellung des Kapitalanlagefonds

#### 1.1 Datum der Gründung des Fonds

Der Fonds wurde am 27.03.2003 aufgelegt. Es handelt sich dabei um einen Miteigentumsfonds gemäß § 20 Investmentfondsgesetz.

#### 1.2 Angaben über die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft

Der Tury Konsum Equity wird von der CPB Kapitalanlage GmbH, Bankgasse 2, 1010 Wien verwaltet.

Die CPB Kapitalanlage GmbH hat die nachstehend angeführte Tätigkeit an Dritte delegiert:

#### Fondsmanagement

Das Fondsmanagement wird von der Tury Invest GmbH, Hockegasse 52, 1180 Wien durchgeführt.

#### 1.3 Depotbank

Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2, 1010 Wien

#### 1.4 Abschlussprüfer

Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wagramer Straße 19, 1220 Wien

#### 1.5 Den Kapitalanlagefonds anbietende Finanzgruppe

Zahl-, Einreich- und Kontaktstellen in Bezug auf den Tury Konsum Equity sind die Constantia Privatbank Aktiengesellschaft und ihre Filialen sowie weitere Vertriebsstellen im Inland und in den verschiedenen Vertriebsländern.

### 2. Anlageinformationen

#### 2.1 Kurze Definition des Anlageziels/der Anlageziele des Kapitalanlagefonds

Ziel des Fonds ist es, das Wachstumspotential der internationalen Konsumgüter-Branche zu nutzen.

#### 2.2 Anlagestrategie des Kapitalanlagefonds und kurze Beurteilung des Risikoprofils des Fonds (einschließlich der erforderlichen Informationen nach § 21a und nach Anlagekategorie)

Für den Fonds werden sowohl Aktien der defensiven Konsumgüterbranche, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Tabak, als auch Aktien der zyklischen Konsumgüterbranche, wie zum Beispiel Automobil, Luxus oder Medien, erworben.

Derivative Instrumente werden im Rahmen der Umsetzung der Anlagestrategie sowohl zur Ertragssicherung als auch als Wertpapierersatz und/oder zur Ertragssteigerung verwendet.

#### 2.2.1 Beurteilung des Risikoprofils des Fonds (einschließlich der erforderlichen Informationen nach § 21a und nach der Anlagekategorie)

Aufgrund der oben genannten Anlagestrategie besteht bei diesem Fonds ein Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf den Anteilswert auswirken kann. Daneben treten auch andere Risiken wie etwa Währungsrisiko und Zinsänderungsrisiko in Erscheinung.

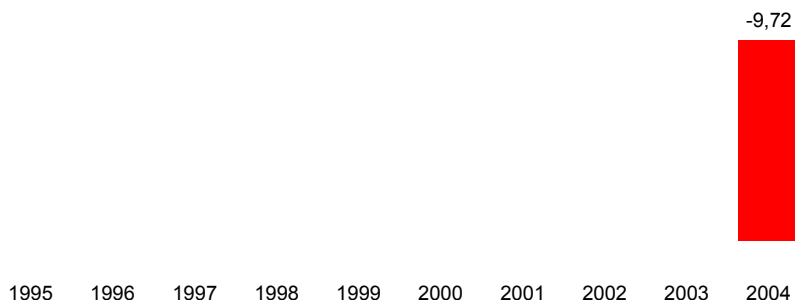
Bei diesem Kapitalanlagefonds können derivative Instrumente als aktives Veranlagungsinstrument eingesetzt werden, wodurch sich das mit dem Kapitalanlagefonds verbundene Verlustrisiko erhöhen kann.

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden sie im vollständigen Prospekt.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteilscheine des Kapitalanlagefonds gegenüber dem Ausgabepreis steigen/fallen kann. Dies hat zur Folge, dass der Anleger unter Umständen weniger Geld zurück bekommt, als er investiert hat.

**2.3 Bisherige Wertentwicklung des Kapitalanlagefonds und ein Warnhinweis, dass die bisherige Wertentwicklung kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung ist**

Wertentwicklung des Fonds in % laut OeKB-Methode



Durchschnittliche Performance per 30.12.2004

10 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
3 Jahre p.a.	-

**Warnhinweis**

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Kapitalanlagefonds zu.

**2.4 Profil des typischen Anlegers**

Empfohlene Mindestbehaltdauer



Erfahrung des Investors



Risikotoleranz des Anlegers



**3. Wirtschaftliche Informationen**

**3.1 Geltende Steuervorschriften**

Der Fonds selbst unterliegt keinen Steuern vom Vermögen und Ertrag. Ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge (Zinserträge) unterliegen beim privaten Anleger der 25% Kapitalertragsteuer und sind hinsichtlich der Einkommen- und Erbschaftssteuer endbesteuert.

Die steuerliche Behandlung der Fondserträge (bei Steuerausländern) richtet sich nach der jeweiligen nationalen Steuergesetzgebung. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten.

**3.2 Ein- und Ausstiegsprovisionen**

**Kosten, die dem Anteilinhaber direkt bei der Ausgabe oder Rücknahme des Anteilscheines angelastet werden**

Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten beträgt bis zu 5,00 %

**3.3 Etwaige sonstige Provisionen und Gebühren, wobei danach zu unterscheiden ist, welche vom Anteilinhaber zu entrichten sind, und welche aus dem Sondervermögen des Kapitalanlagefonds zu zahlen sind**

**3.3.1 Kosten, die aus dem Fondsvermögen heraus bezahlt werden**

Kosten, die mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Wert des Fondsvermögens verrechnet werden 2,04 %

Kosten, die betragsmäßig dem Fondsvermögen angelastet werden 0,97 %

### **3.3.2 Angabe der TER (Total Expense Ratio)**

2,75%

Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt.

### **3.3.3 Angabe der PTR (Portfolio Turnover Ratio)**

57,26 %

Die Portfolio Turnover Ratio gibt das Verhältnis der Wertpapiervolumina im Betrachtungszeitraum zum durchschnittlichen Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum, bereinigt um die Volumina aus Anteilscheingeschäften, an. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, um so direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.

Diese Kennziffer ist, da sie aufgrund einer Näherungsformel ermittelt wird, unter Umständen nur bedingt aussagekräftig.

## **4. Den Handel betreffende Informationen**

### **4.1 Art und Weise des Erwerbs der Anteile**

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei den unter Pkt. 1.5. angeführten Zahl- und Einreichstellen erworben werden. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

### **4.2 Art und Weise der Veräußerung der Anteile**

Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die Kapitalanlagegesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Wert eines Anteiles, auf den nächsten 1 Cent entspricht, für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.

### **4.3 Häufigkeit und Ort sowie Art und Weise der Veröffentlichung bzw. Zurverfügungstellung der Anteilpreise**

#### **4.3.1 Ausgabe- und Rücknahmepreise**

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis wird börsentäglich von der Depotbank ermittelt und in der "Investmentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Börse" veröffentlicht.

## **5. Zusätzliche Informationen**

### **5.1 Hinweis darauf, dass auf Anfrage der vollständige Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos vor und nach Vertragsabschluss angefordert werden können**

Der vereinfachte Prospekt enthält in zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen über den Kapitalanlagefonds. Nähere Informationen beinhaltet der vollständige Prospekt. Dem interessierten Anleger wird der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor Vertragsabschluss kostenlos angeboten bzw. nach Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt.

Zudem wird dem interessierten Anleger der zur Zeit gültige vollständige Verkaufsprospekt und die Allgemeinen Fondsbestimmungen in Verbindung mit den Besonderen Fondsbestimmungen vor und nach Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Der vollständige Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, wird dem interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht ausgehändigt.

### **5.2 Zuständige Aufsichtsbehörde**

Finanzmarktaufsicht, Praterstrasse 23, 1020 Wien

CPB Kapitalanlage GmbH

Mag. Elisabeth Staudner  
DI Dr. Christoph von Bonin