

Basisdaten	
WKN / ISIN:	977015 / DE0009770156
Fondsgesellschaft	INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Gothaer Asset Management AG
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	dynamisch
Fonds-Benchmark	50% MSCI World, 50% SALB Global Government Bond Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	20,24 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.08.1995
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.2. - 31.1.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien internationaler Emittenten sowie in Investmentanteile investieren. Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,30%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

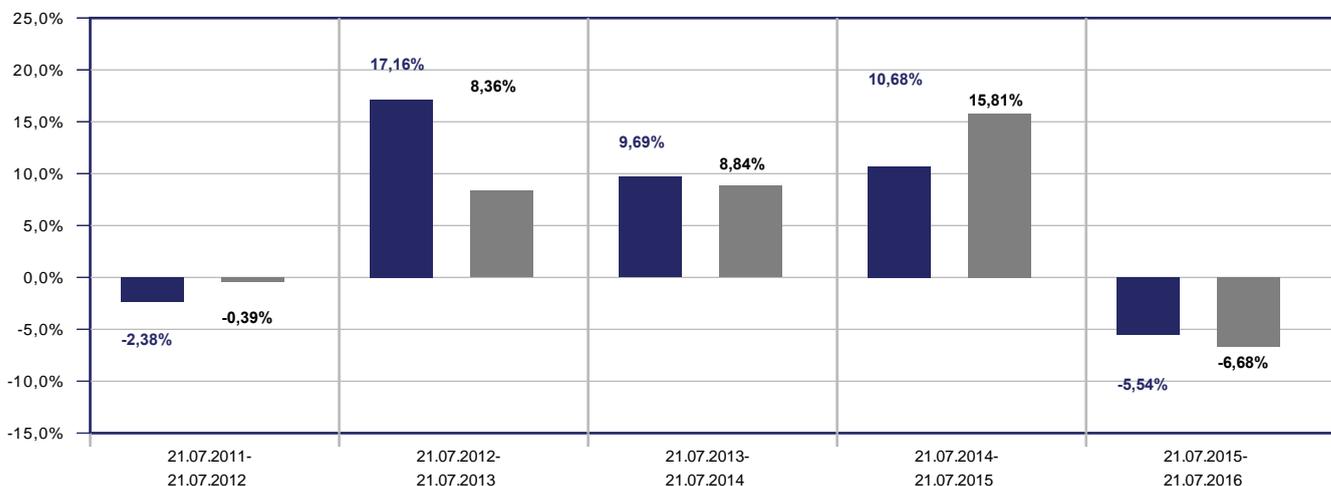
Preise vom	25.07.2016
Ausgabepreis	74,60 EUR
Rücknahmepreis	71,73 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Wertentwicklung in EUR

■ Gothaer-Global
 ■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

938,70 €	1.099,78 €	1.206,30 €	1.335,16 €	1.261,23 €
----------	------------	------------	------------	------------

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (03.08.1995 bis 18.07.2016, EUR)

- Gothaer-Global
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,43%	n.v.		
1 Monat	3,51%	2,79%		
3 Monate	2,36%	1,97%		
6 Monate	10,48%	7,14%		
seit Jahresbeginn	0,02%	-0,34%		
1 Jahr	-5,31%	-5,76%	-5,31%	-5,76%
3 Jahre	14,88%	18,95%	4,73%	5,96%
5 Jahre	28,36%	29,21%	5,12%	5,26%
10 Jahre	42,15%	37,83%	3,58%	3,26%
seit Auflegung	218,91%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,38%	14,43%	10,82%	10,59%
Sharpe Ratio	-0,47	-0,51	0,39	0,54
Tracking Error	3,66%	5,55%	4,04%	4,43%
Korrelation	0,98	0,93	0,93	0,91
Beta	1,11	1,00	1,05	1,01
Treynor Ratio	-6,43%	-6,93%	4,04%	5,73%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

Vermögensaufteilung	
gemischt	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
24.03.2016	1,5584 EUR	69,06 EUR	n.v.	n.v.
25.03.2015	0,1611 EUR	77,37 EUR	n.v.	n.v.
25.03.2014	0,4307 EUR	67,36 EUR	n.v.	n.v.
08.06.2012	0,08 EUR	53,28 EUR	n.v.	n.v.

** 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 25.07.2016

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.