

# GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987063 / LU0077884368
Fondsgesellschaft	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondsmanager	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI Emerging Markets Total Return
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" 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	16,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.06.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen aus den Emerging Markets. Der regionale Schwerpunkt der Anlagen liegt in Osteuropa, Lateinamerika, Asien und im südlichen Afrika. Das Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses unter Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.

## 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)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	1,30%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	2,47%
Dienstleistungsgebühr	0,30% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+2

## Preise

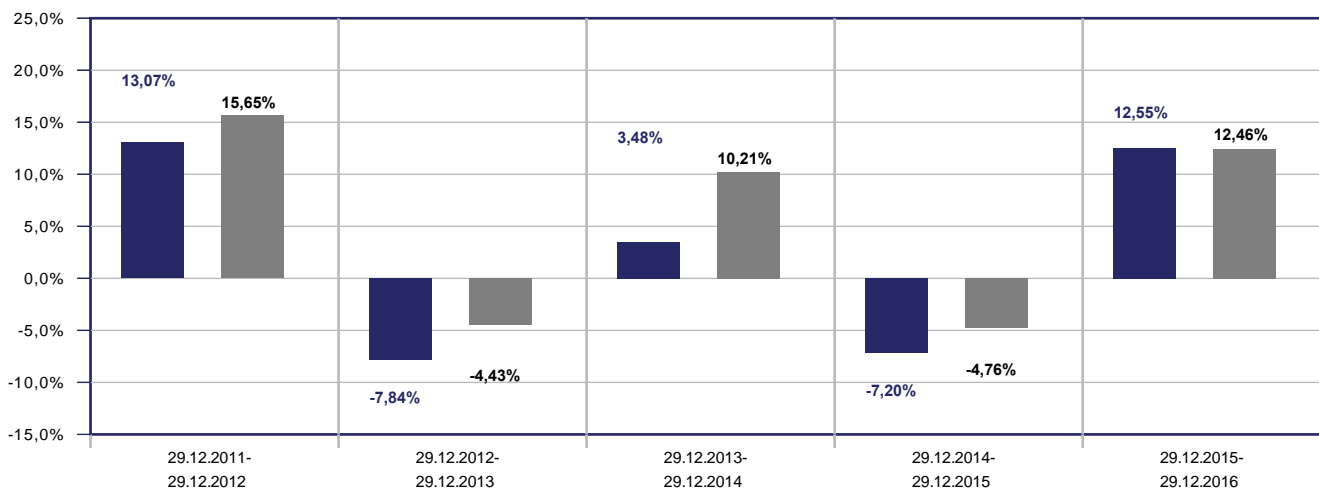
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	86,85 EUR
Rücknahmepreis	82,71 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- GS&P Fonds Schwellenländer R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



# GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 31.10.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.076,83 €	992,43 €	1.026,93 €	952,96 €	1.072,57 €
------------	----------	------------	----------	------------

\* 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.

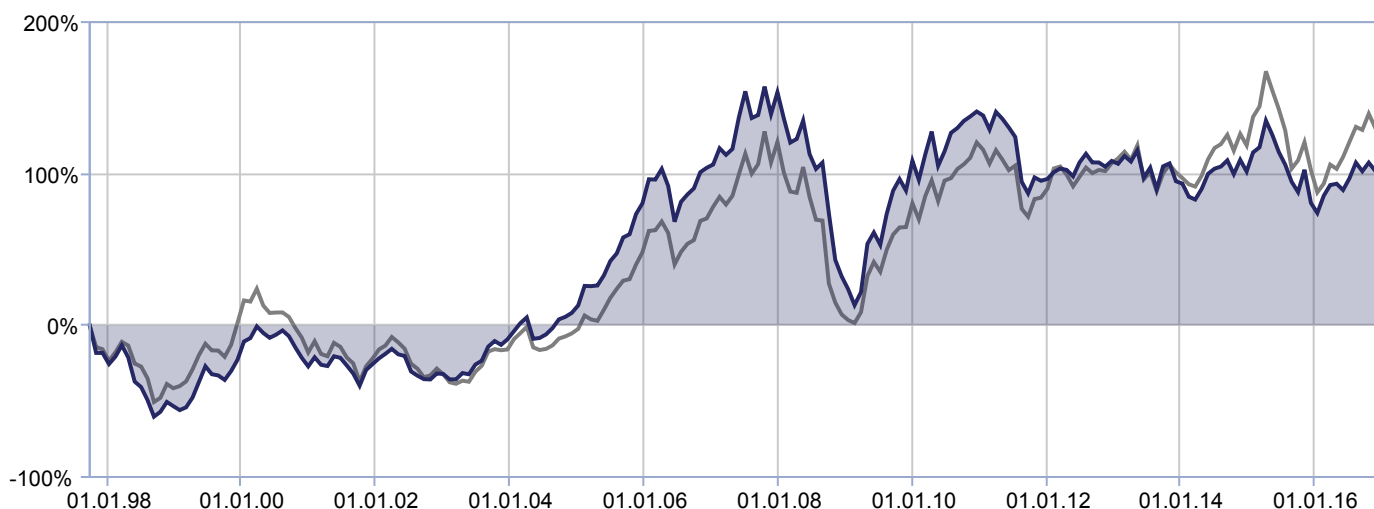
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (30.09.1997 bis 30.12.2016, EUR)

- GS&P Fonds Schwellenländer R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,53%	n.v.		
1 Monat	3,92%	0,92%		
3 Monate	3,10%	0,72%		
6 Monate	10,34%	11,06%		
seit Jahresbeginn	12,13%	12,39%		
1 Jahr	12,55%	12,23%	12,55%	12,23%
3 Jahre	8,08%	18,07%	2,62%	5,69%
5 Jahre	11,40%	29,64%	2,18%	5,33%
10 Jahre	2,75%	31,08%	0,27%	2,74%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,01%	14,53%	13,69%	15,22%
Sharpe Ratio	0,11	0,37	0,05	0,29
Tracking Error	6,79%	5,48%	5,92%	5,27%
Korrelation	0,87	0,91	0,91	0,93
Beta	0,85	1,01	0,89	1,01
Treynor Ratio	1,61%	5,49%	0,75%	4,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
VTech Holdings		3,7%
Taiwan Semiconduct. ...		3,6%
Anta Sports Products		3,5%
Lukoil PJSC		3,5%
Grendene SA		3,3%
Hengan International...		3,2%
AMBEV		3,2%
Sidi Kerir Petrochem...		3,1%
Synthos		3,1%
ASUSTeK Computer Inc.		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,0%
Geldmarkt/Kasse		4,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		20,3%
Hongkong		10,9%
Südkorea		10,0%
Taiwan		9,2%
China		8,6%
Polen		8,4%
Russland		6,3%
Brasilien		6,1%
Cayman Islands		5,9%
Südafrika		5,5%

Branchenaufteilung		
Divers		33,2%
Technologie		18,1%
Telekommunikationsdi...		14,4%
Haushalt / Körperpfl...		12,5%
Öl / Gas		9,0%
Chemie		8,8%
Kasse		4,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
15.04.2016	3,6431 EUR	78,06 EUR	n.v.	n.v.	
17.04.2015	1,3065 EUR	97,56 EUR	n.v.	n.v.	
17.04.2014	2,1759 EUR	80,14 EUR	n.v.	n.v.	
26.04.2013	1,1509 EUR	90,08 EUR	n.v.	n.v.	
19.10.2012	2,773 EUR	90,51 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 29.12.2016

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.