

| Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Rücknahmepreis:                              | 98,50 EUR  |
| Datum:                                       | 08.12.2006 |

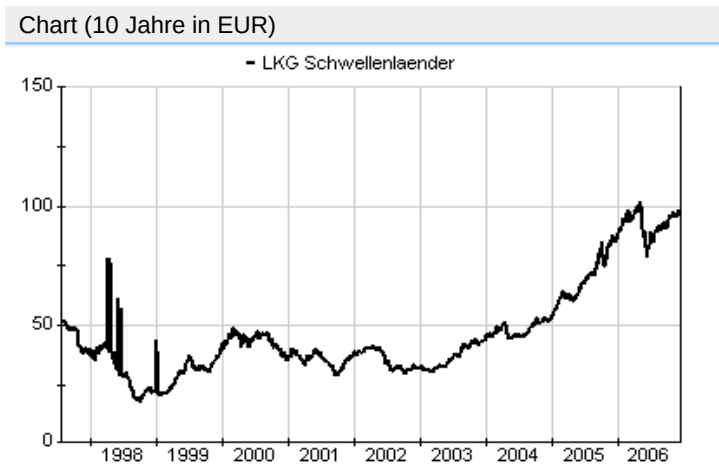
| fondsmeter® Ranking          |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | ● ● ●                                  |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre):  | ++                                     |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | +++                                    |
| Fondssektor:                 | Aktienfonds allgemein Emerging Markets |
| Risikoklasse (Bank):         | 3                                      |

| Basisinformationen         |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| WKN:                       | 987063                                     |
| ISIN:                      | LU0077884368                               |
| Fondswährung:              | EUR                                        |
| Gründung:                  | 24.06.1997                                 |
| Fondsvolumen (31.10.2006): | 114,80 Mio. EUR                            |
| Ertragsverwendung:         | thesaurierend                              |
| Fondsmanager:              | Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A. |

| Anlagegrundsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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. |                                            |
| Fondsgesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |
| Fondsgesellschaft:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A. |
| Anschrift:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 69, route d'Esch Luxemburg                 |
| Domizil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Luxemburg                                  |

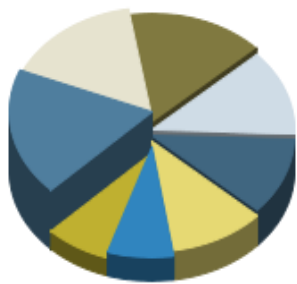
| Kosten                 |       |
|------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag:      | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |

| Performancekennzahlen         |          |
|-------------------------------|----------|
| Standardabweichung (1 Jahr):  | 15,24%   |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 17,07%   |
| Sharpe Ratio:                 | 0,64     |
| Tracking Error (1 Jahr):      | 2,85     |
| Korrelation (1 Jahr):         | 0,79     |
| Beta (1 Jahr):                | 0,69     |
| Treynor Ratio (1 Jahr):       | 13,41    |
| Jahreshoch:                   | 101,66   |
| Jahrestief:                   | 79,62    |
| Maximaler Verlust:            | -59,58%  |
| Maximale Verlustperiode:      | 4 Monate |



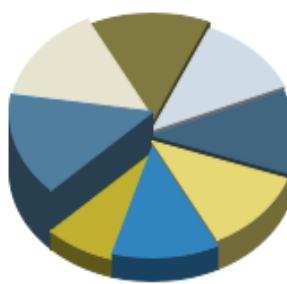
| Wertentwicklung (Stand: 08.12.2006) | EUR     | EUR     |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1 Monat                             | 1,68%   | 1,68%   |
| 3 Monate                            | 8,06%   | 8,06%   |
| 6 Monate                            | 18,85%  | 18,85%  |
| 1 Jahr                              | 13,49%  | 13,49%  |
| 3 Jahre                             | 128,38% | 128,38% |
| 5 Jahre                             | 164,15% | 164,15% |
| 10 Jahre                            | n.v.    | n.v.    |
| 3 Jahre (p.a.)                      | 31,69%  | 31,69%  |
| 5 Jahre (p.a.)                      | 21,44%  | 21,44%  |
| 10 Jahre (p.a.)                     | n.v.    | n.v.    |
| seit Jahresbeginn                   | 13,01%  | 13,01%  |
| seit Auflage                        | n.v.    | n.v.    |
| seit Auflage (p.a.)                 | n.v.    | n.v.    |

### Top-Holdings\*



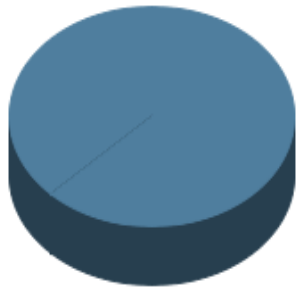
|                      |       |
|----------------------|-------|
| ISHS MSCI TW Index   | 4,50% |
| Samsung              | 3,90% |
| Petrobras (Petrol... | 3,80% |
| Anglo American       | 3,00% |
| Companhia (Cia) V... | 2,70% |
| Taiwan Semiconduc... | 2,60% |
| Bank Pekao           | 1,80% |
| Akbank Türk          | 1,80% |

### Top-Länder\*



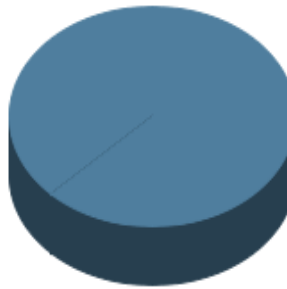
|           |        |
|-----------|--------|
| Taiwan    | 15,00% |
| Südkorea  | 15,00% |
| Brasilien | 14,00% |
| Türkei    | 12,00% |
| Thailand  | 12,00% |
| Malaysia  | 12,00% |
| Polen     | 12,00% |
| Welt      | 8,00%  |

### Top-B Branchen\*



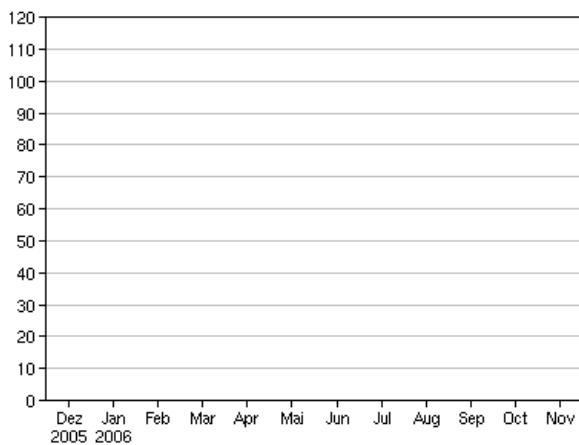
|        |         |
|--------|---------|
| Divers | 100,00% |
|--------|---------|

### Top-Assets\*

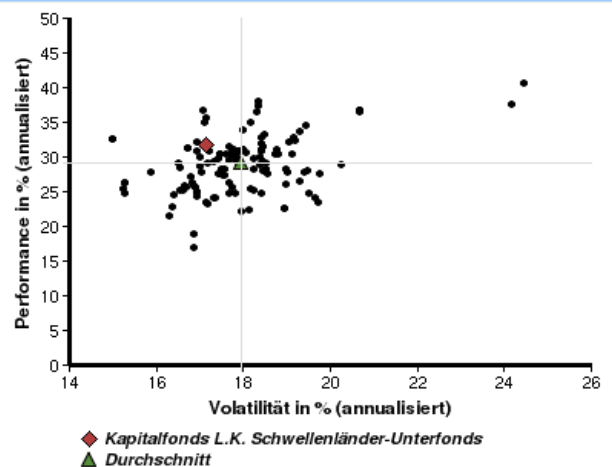


|        |         |
|--------|---------|
| Aktien | 100,00% |
|--------|---------|

### Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



### fondsmetrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



| Sektorenvergleich in EUR                     | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre |
|----------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds | +1,68%  | +8,06%   | +13,49%   | +13,01%   | +128,38% | +164,15% | n.v.     |
| Sektorenbesten                               | +6,13%  | +21,07%  | +37,82%   | +37,57%   | +163,70% | +266,83% | +237,45% |
| Sektorendurchschnitt                         | +2,05%  | +12,08%  | +19,52%   | +16,13%   | +103,62% | +115,82% | +121,96% |
| Sektorenschlechtesten                        | 0,00%   | 0,00%    | +3,29%    | -1,62%    | +54,44%  | +60,56%  | +58,40%  |
| Anzahl der Fonds im Sektor                   | 230     | 217      | 169       | 172       | 127      | 90       | 29       |