

GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2017

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	17,40 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

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die im Weltaktienindex für Emerging Markets von Morgan Stanley Capital International (MSCI EM Index) enthalten sind.

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) 2016	2,44%
Dienstleistungsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	16:00
Preisfeststellung	t+2

Preise

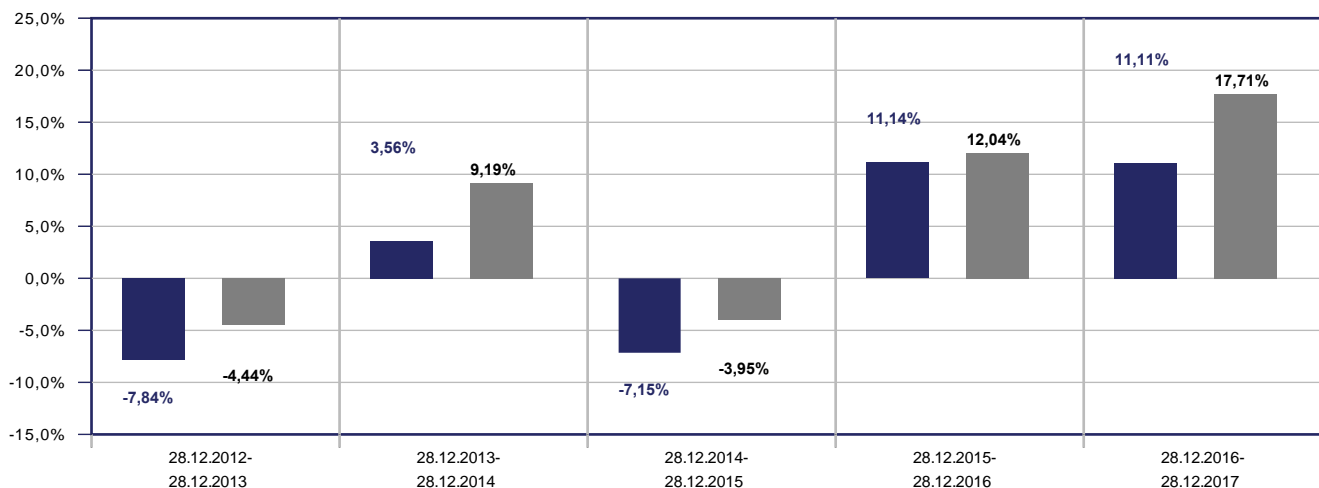
Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	94,40 EUR
Rücknahmepreis	89,90 EUR

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 30.11.2017

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

877,73 €	908,99 €	843,96 €	938,01 €	1.042,19 €
----------	----------	----------	----------	------------

* 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 29.12.2017, 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	0,95%	n.v.		
1 Monat	1,86%	0,81%		
3 Monate	4,74%	4,53%		
6 Monate	5,35%	6,86%		
seit Jahresbeginn	10,41%	17,32%		
1 Jahr	11,11%	18,44%	11,11%	18,44%
3 Jahre	14,65%	26,70%	4,66%	8,21%
5 Jahre	9,12%	33,04%	1,76%	5,88%
10 Jahre	-8,92%	23,17%	-0,93%	2,11%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,27%	7,68%	13,10%	14,51%
Sharpe Ratio	1,82	2,29	0,24	0,45
Tracking Error	5,43%	3,98%	6,18%	5,05%
Korrelation	0,69	0,84	0,89	0,93
Beta	0,79	1,00	0,87	1,01
Treynor Ratio	16,69%	17,39%	3,62%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2017

Die 10 größten Engagements		
Tencent Holdings Ltd.		4,7%
SAMSUNG ELECTRONICS ...		3,8%
Anta Sports Products		3,8%
Hengan International...		3,6%
China Merchants Bank H		3,5%
PTT Global Chemical		3,5%
KT&G Corporation		3,3%
Taiwan Semiconductor...		3,0%
Baidu Inc.		3,0%
Spar Group		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,2%
Geldmarkt/Kasse		-0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Emerging Markets		21,4%
Cayman Islands		13,7%
Südkorea		12,4%
China		10,1%
Hongkong		7,6%
Polen		7,3%
Thailand		5,9%
Taiwan		5,8%
Russland		5,5%
Israel		5,4%

Branchenaufteilung		
Divers		36,5%
Technologie		19,5%
Telekommunikationsdi...		13,8%
Haushalt / Körperpfl...		12,8%
Öl / Gas		9,0%
Banken		8,7%
Kasse		-0,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
21.04.2017	1,5167 EUR	85,69 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 28.12.2017

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.