

# GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2021

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	100% MSCI EM Index TR							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	9,10 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	24.06.1997							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Spezielle Anforderungen Fonds	Nein							

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	E

Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern.

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

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,72%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,03%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+2
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

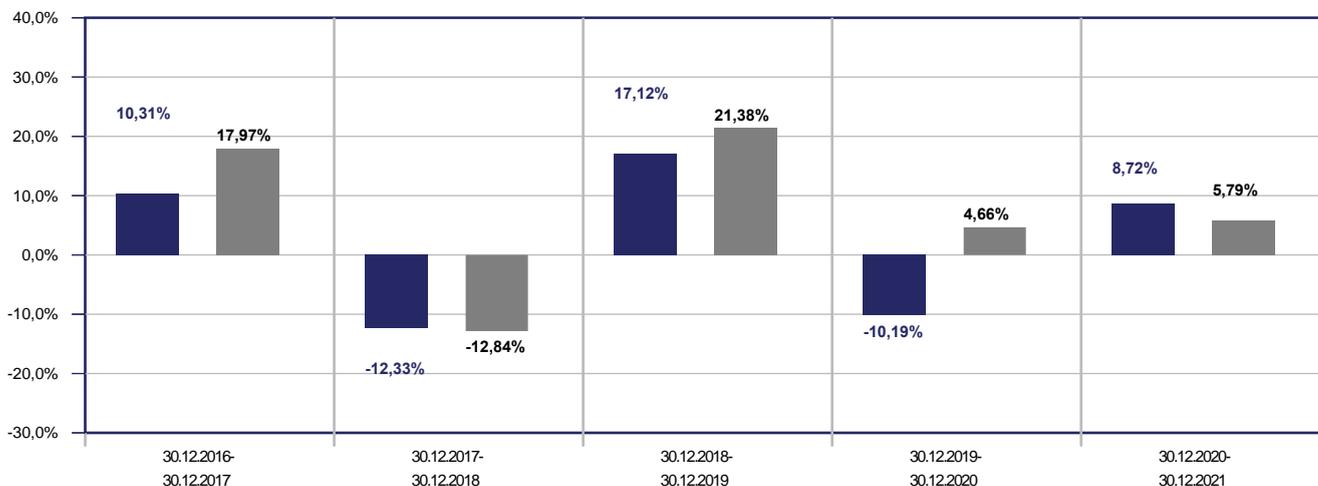
Preise	
Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	91,91 EUR
Rücknahmepreis	87,53 EUR

# GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.070,97 €	938,90 €	1.099,66 €	987,55 €	1.073,66 €
------------	----------	------------	----------	------------

\* 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.

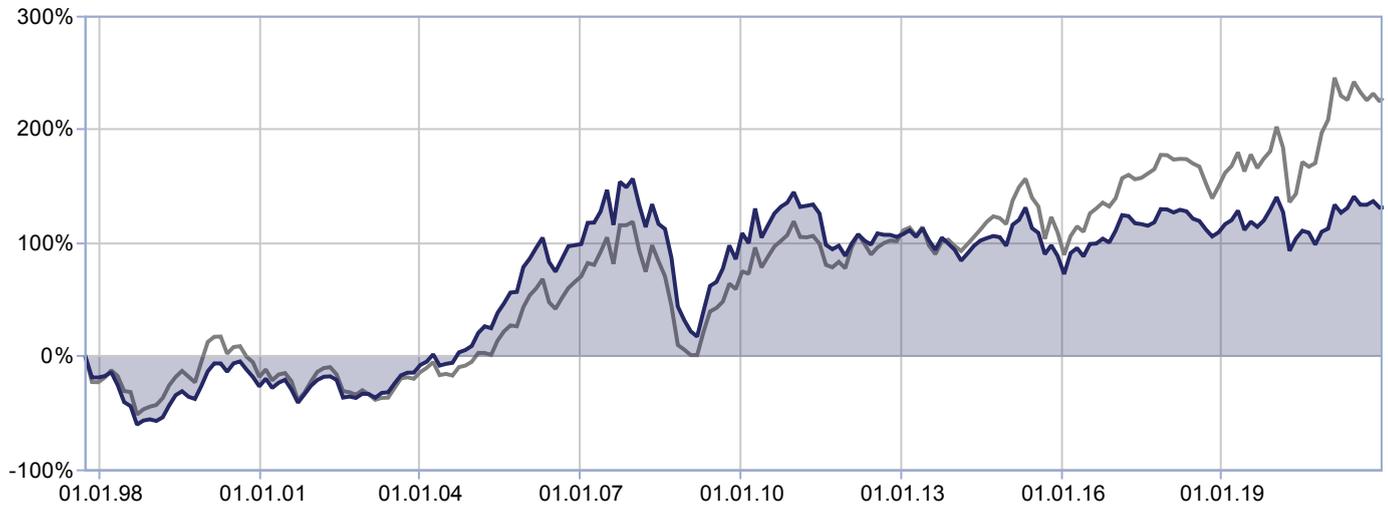
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2021

## Wertentwicklungsgrafik (01.09.1997 bis 30.12.2021, 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	0,73%	-0,13%		
1 Monat	0,13%	0,68%		
3 Monate	-1,17%	-0,49%		
6 Monate	-5,45%	-5,41%		
seit Jahresbeginn	8,72%	5,41%		
1 Jahr	8,72%	5,79%	8,72%	5,79%
3 Jahre	14,35%	34,38%	4,57%	10,35%
5 Jahre	10,69%	38,50%	2,05%	6,73%
10 Jahre	23,18%	79,85%	2,11%	6,04%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,64%	9,69%	17,59%	16,67%
Sharpe Ratio	0,83	2,11	0,16	0,66
Tracking Error	8,92%	5,74%	7,04%	5,94%
Korrelation	0,62	0,85	0,92	0,94
Beta	0,68	1,00	0,97	1,00
Treynor Ratio	13,02%	10,78%	2,97%	9,41%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2021

# GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics ...		6,5%
Tencent Holdings		5,8%
Alibaba Group Holdin...		5,8%
ADVANCED INFO S.-FGN...		5,5%
Prosus N.V.		5,4%
ANTA SPORTS PRODUCTS...		5,4%
ASUSTEK COMPUTER TA 10		5,0%
Gazprom ADR		4,9%
Lukoil PJSC ADR		4,3%
Hyundai Motor Co.		4,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		92,5%
Geldmarkt/Kasse		7,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Südkorea		14,1%
China		13,2%
Cayman Islands		11,6%
Russland		9,2%
Thailand		8,6%
Polen		8,6%
Hongkong		7,5%
Kasse		7,5%
Emerging Markets		6,2%
Niederlande		5,4%

Branchenaufteilung		
Technologie		32,4%
Telekommunikationsdi...		19,4%
Divers		18,8%
Öl / Gas		12,3%
Kasse		7,5%
Haushaltswaren		5,4%
Automobile / -zulief...		4,2%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.04.2021	0,00 EUR	87,16 EUR	n.v.	n.v.	
24.04.2020	0,20 EUR	74,57 EUR	n.v.	n.v.	
18.04.2019	0,80 EUR	86,32 EUR	n.v.	n.v.	
20.04.2018	1,3473 EUR	86,64 EUR	n.v.	n.v.	
21.04.2017	1,5167 EUR	85,69 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 30.12.2021

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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.