

Kapitalfonds L.K. Global Value-Unterfonds

Fondsdaten per 31.08.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987554 / LU0087087895
Fondsgesellschaft	Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Fondsmanager	Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A.-Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	37,04 Mio. EUR
Auflegungsdatum	14.05.1998
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt	
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in internationale Aktien mit hohem Ertrags- und Substanzwert. Das Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen stetigen Wertzuwachses unter Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.	

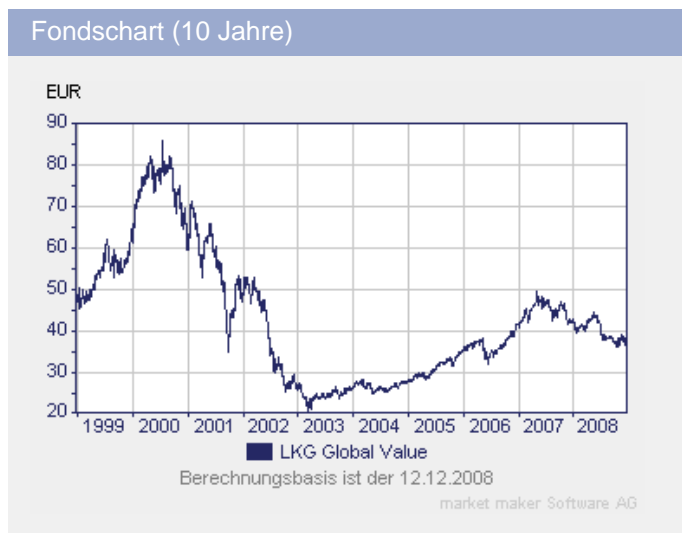
Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,20%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	12.12.2008
Ausgabepreis	38,76 EUR
Rücknahmepreis	36,91 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-12,64%	
1 Woche	-3,40%	
1 Monat	-2,92%	
3 Monate	-3,15%	
6 Monate	-11,92%	
1 Jahr	-12,58%	
3 Jahre	7,67%	2,49%
5 Jahre	43,91%	7,55%
10 Jahre	-16,87%	-1,83%
seit Auflegung	-26,41%	-2,86%



Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	12,28%
Sharpe Ratio	-1,28%
Treynor Ratio	-49,03%
Jensen's Alpha	-2,49%
Information Ratio	4,58%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Kapitalfonds L.K. Global Value-Unterfonds

Fondsdaten per 31.08.2008

Die 10 größten Engagements		
Volkswagen		4,1%
Thales S.A.		3,2%
OMV AG		3,1%
Enerflex Systems Inc...		3,1%
Norsk Hydro ASA		2,8%
Nichirei		2,8%
Celestica		2,7%
Corporacion Mapfre		2,7%
Southwest Airlines		2,6%
Nippon Telegraph and...		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		32,2%
Deutschland		20,8%
Japan		18,0%
Kanada		11,1%
Frankreich		10,2%
USA		7,7%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
24.10.2008	0,44 EUR	38,21 EUR	n.v.	n.v.

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 10.12.2008 (nach BVI-Methode)