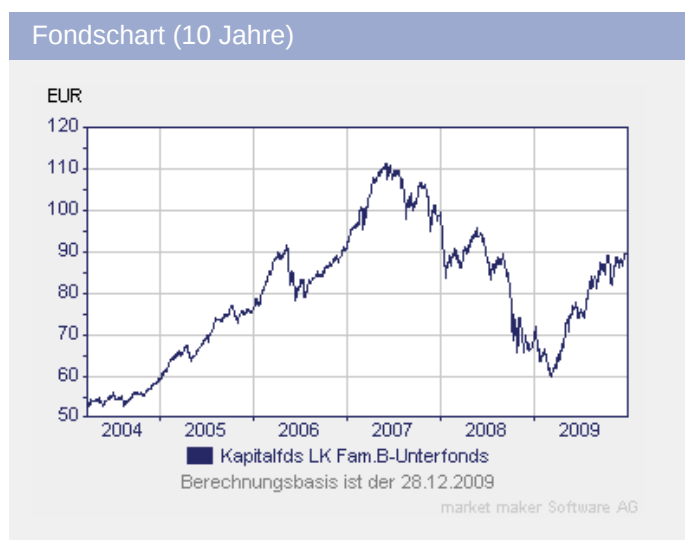


Kapitalfonds L.K. Family Business-Unterfonds R

Fondsdaten per 30.09.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	593125 / LU0179106983
Fondsgesellschaft	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondsmanager	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	59,59 Mio. EUR
Auflegungsdatum	19.11.2003
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

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



Fondsporträt
Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien europäischer Unternehmen angelegt. Es wird ausschließlich in Unternehmen investiert, in denen die Eigentümer dominierenden Einfluss auf das Management haben.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Managementgebühr p.a.	1,30%
Dienstleistungsgebühr	0,30% p.a.

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

Preise	
Preise vom	29.12.2009
Ausgabepreis	94,65 EUR
Rücknahmepreis	90,14 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	29,62%	
1 Woche	0,67%	
1 Monat	3,66%	
3 Monate	5,00%	
6 Monate	20,27%	
1 Jahr	30,93%	
3 Jahre	-0,68%	-0,23%
5 Jahre	53,80%	8,99%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	84,73%	10,56%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	18,51%
Sharpe Ratio	1,27%
Treynor Ratio	31,64%
Jensen's Alpha	0,55%
Information Ratio	0,20%

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.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Kapitalfonds L.K. Family Business-Unterfonds R

Fondsdaten per 30.09.2009

Die 10 größten Engagements		
Schmolz + Bickenbach		3,2%
United Internet AG		3,1%
Antofagasta Holdings		3,1%
Swatch Group		3,0%
Bijou Brigitte		2,9%
Amplifon S.P.A.		2,9%
Heineken		2,9%
Sonova Holding		2,9%
Wacker Chemie		2,8%
Fuchs Petrolub		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		100,0%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		37,4%
Industrie / Investit...		30,9%
Konsumgüter zyklisch		16,4%
Pharmazeutik		11,3%
Finanzdienstleistungen		4,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
23.10.2009	1,06 EUR	87,15 EUR	n.v.	n.v.	
27.10.2006	0,53 EUR	87,52 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2009 (nach BVI-Methode)

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.

FRANKFURTER
FONDSBANK