

Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds R

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987063 / LU0077884368
Fondsgesellschaft	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.
Fondsmanager	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team
Anlageregion	Emerging Markets
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	MSCI Emerging Markets Total Return
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	82,37 Mio. EUR
Auflegungsdatum	24.06.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★	



Fondsporträt

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.

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	29.12.2010
Ausgabepreis	118,74 EUR
Rücknahmepreis	113,09 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	22,53%	
1 Woche	0,54%	
1 Monat	4,74%	
3 Monate	6,47%	
6 Monate	14,59%	
1 Jahr	22,60%	
3 Jahre	-3,00%	-1,01%
5 Jahre	37,32%	6,55%
10 Jahre	232,52%	12,77%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	15,56%
Sharpe Ratio	1,53%
Treynor Ratio	43,40%
Jensen's Alpha	1,14%
Information Ratio	0,95%

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. Schwellenländer-Unterfonds R

Fondsdaten per 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
CEZ		3,8%
Oao Gazprom		3,4%
Orszagos Takarekpenz...		3,1%
MOL Magyar		2,6%
Komerčni Banka AS		2,4%
Telefonica		2,1%
RICHTER NA HUF 1000		2,1%
Türkiye Garanti Bankasi		2,1%
LUKOIL-SPON ADR		2,0%
Bangkok Bank		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Thailand		14,3%
Türkei		12,6%
Brasilien		10,9%
Ägypten		10,8%
Tschechische Republik		10,4%
Taiwan		10,4%
Russland		10,2%
Ungarn		10,0%
Polen		10,0%
Slowakei		0,3%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
22.10.2010	1,60 EUR	106,92 EUR	n.v.	n.v.	
23.10.2009	1,81 EUR	92,46 EUR	n.v.	n.v.	
24.10.2008	1,18 EUR	61,60 EUR	n.v.	n.v.	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (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