

Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds R

Fondsdaten per 31.10.2011

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 checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	47,17 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.06.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

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

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

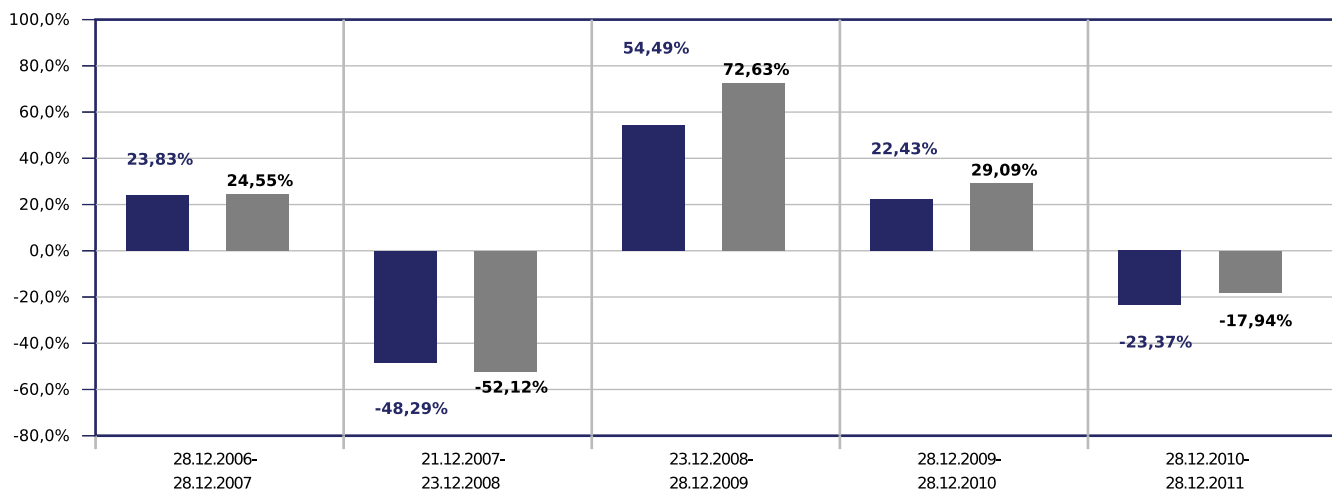
Preise vom	29.12.2011
Ausgabepreis	88,90 EUR
Rücknahmepreis	84,67 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Wertentwicklung in EUR

- Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets



Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds R

Fondsdaten per 31.10.2011

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.179,30 €	609,78 €	942,03 €	1.153,33 €	883,78 €
------------	----------	----------	------------	----------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,93%	0,13%		
1 Monat	0,62%	1,16%		
3 Monate	0,61%	2,70%		
6 Monate	-16,41%	-15,21%		
seit Jahresbeginn	-23,64%	-20,40%		
1 Jahr	-23,37%	-19,51%	-23,37%	-19,51%
3 Jahre	44,93%	70,83%	13,17%	n.v.
5 Jahre	-8,59%	0,71%	-1,78%	n.v.
10 Jahre	139,37%	182,08%	9,12%	n.v.

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,82%	17,99%	20,44%	19,70%
Sharpe Ratio	-1,26	-0,77	0,65	0,86
Tracking Error	12,16%	9,27%	14,81%	10,60%
Korrelation	0,89	0,88	0,81	0,87
Beta	0,58	0,82	0,65	0,80
Treynor Ratio	-34,42%	-22,01%	20,54%	25,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011

Die 10 größten Engagements	
Oao Gazprom	4,3%
CEZ	4,0%
Orascom Construction	3,3%
Orszagos Takarekpenz...	2,9%
MOL Magyar	2,7%
Lukoil Oil ADR	2,4%
Commercial Intl. Ban...	2,3%
Richter Gedeon	2,2%
Komerčni Banka AS	2,2%
Telefonica O2 CR	1,9%

Vermögensaufteilung	
Aktien	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Brasilien	12,3%
Russland	11,9%
Ägypten	11,3%
Thailand	11,3%
Polen	11,1%
Taiwan	11,1%
Tschechische Republik	10,3%
Türkei	10,2%
Ungarn	9,7%
Welt	0,8%

Branchenaufteilung	
Divers	100,0%

Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds R

Fondsdaten per 31.10.2011

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
21.10.2011	1,91 EUR	85,13 EUR	n.v.	n.v.
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.

Wertentwicklung

■ Kapitalfonds L.K. Schwellenländer-Unterfonds R

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets

Typ: Performance

Währung: EUR

ZURÜCK

● +94,72% ● +126,84%

Sep 1997 - Dez 2011



Zeitraum: 30.09.1997 - 29.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-1,93%	0,62%	0,61%	-16,41%	-23,64%	-23,37%	44,93%	-8,59%	139,37%	n.v.
Sektordurchschnitt	0,13%	1,16%	2,70%	-15,21%	-20,40%	-19,51%	70,83%	0,71%	182,08%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2011