

GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2013

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	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	32,53 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	24.06.1997
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
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%)
Depotbankgebühr p.a.	0,30%
Managementgebühr p.a.	1,30%
Dienstleistungsgebühr	0,30% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

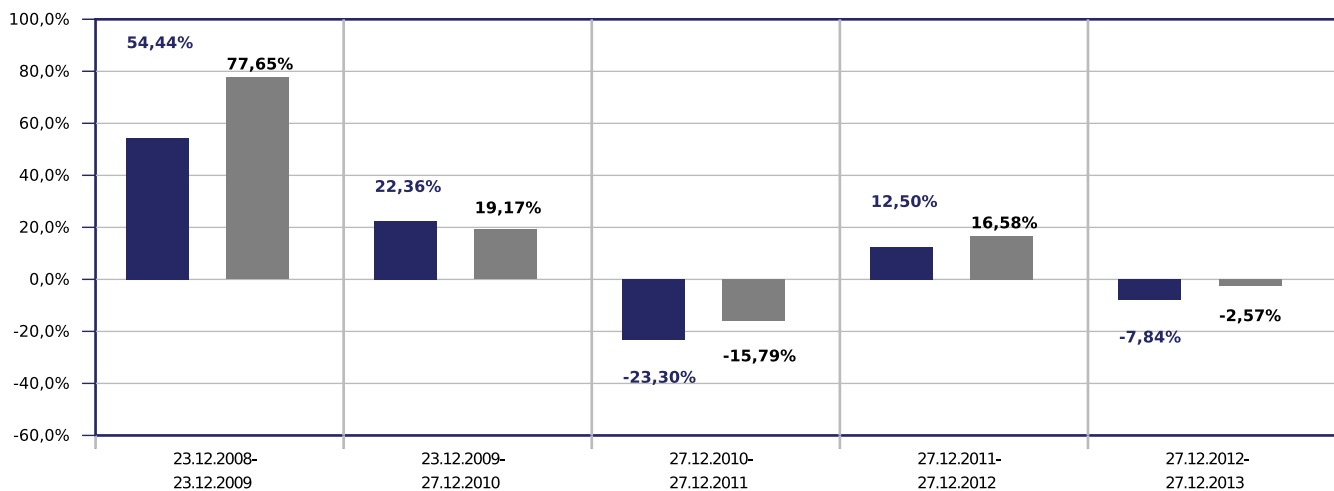
Preise vom	27.12.2013
Ausgabepreis	87,79 EUR
Rücknahmepreis	83,61 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- GS&P Fonds Schwellenländer R
- Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2013

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.470,84 €	1.799,73 €	1.380,33 €	1.552,93 €	1.431,21 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 30.12.2013, EUR)

■ GS&P Fonds Schwellenländer R

■ Vergleichsindex: MSCI EM (EMERGING MARKETS) STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,10%	n.v.		
1 Monat	-1,97%	-2,20%		
3 Monate	-4,98%	-1,09%		
6 Monate	-1,75%	2,31%		
seit Jahresbeginn	-8,30%	-5,16%		
1 Jahr	-7,84%	-4,38%	-7,84%	-4,38%
3 Jahre	-20,48%	-11,27%	-7,35%	-3,91%
5 Jahre	50,28%	91,07%	8,49%	13,83%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,99%	11,91%	12,06%	14,82%
Sharpe Ratio	-0,36	0,27	-0,45	-0,03
Tracking Error	9,13%	8,67%	9,36%	12,34%
Korrelation	0,55	0,75	0,72	0,72
Beta	0,60	1,05	0,68	1,00

GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2013

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	113,85%	130,83%	7,90%	8,72%

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-6,04%	3,34%	-7,93%	-0,58%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Hyundai Home Shoppin...		3,1%
Richter Gedeon		3,0%
Wynn Macau		2,8%
Sasol ADR		2,8%
S1 Corp.		2,7%
KT&G Corp.		2,7%
Genting Malaysia BHD		2,7%
Mobile Telesys		2,6%
Check Point Ltd.		2,6%
AMBEV		2,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,9%
Geldmarkt/Kasse		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Brasilien		16,9%
Emerging Markets		14,4%
Südafrika		14,2%
Südkorea		10,6%
Hongkong		9,8%
Taiwan		9,2%
Russland		7,5%
Israel		7,3%
Polen		5,1%
Ungarn		3,0%

Branchenaufteilung		
Divers		44,2%
Telekommunikationsdi...		12,0%
Technologie		12,0%
Industrie / Investit...		11,6%
Öl / Gas		10,2%
Handel		7,9%
Kasse		2,1%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
26.04.2013	1,15 EUR	90,08 EUR	n.v.	n.v.
19.10.2012	2,77 EUR	90,51 EUR	n.v.	n.v.
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.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteils wert zu Nettoanteils wert (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 27.12.2013

GS&P Fonds Schwellenländer R

Fondsdaten per 30.11.2013

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.