

Feri Rating:
A

Institutional Management

INVESTMENTPHILOSOPHIE

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien investiert.

INVESTMENTSTRATEGIE

Der Fonds investiert streng regelgebunden, wobei die Investmentstrategie einer Kombination aus substanz- und wachstumsorientierter Strategie folgt. Das quantitative Verfahren sucht mit Hilfe von valueorientierten Bewertungskriterien Aktientitel aus und kombiniert diesen Ansatz mit einer Momentumstrategie. Die Selektion der Aktien erfolgt nach strengen Filtern, diese steuern ebenfalls die Investitionsquote des Fonds.

WICHTIGE KENNZAHLEN

Fonds: Kapitalfonds L.K. Global Value
Anlagekategorie: Aktien
Auflagedatum: 11/05/1998
Geschäftsjahr: 01/07 - 30/06
Fondsvermögen: 28,50 Mio €
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,0 %

R-Anteile

ISIN: LU0303806060
WKN: A0M70A
Rücknahmepreis: 50,03 €
Gewinnverwendung: Ausschüttend
Verwaltungsgebühr: 1,30%

WERTENTWICKLUNG



Zusammengefaßte Erfolgsrechnung

	1 Monat	3 Monate	YTD	Jahr 2008	Jahr 2007	seit dem 02.01.06
Fonds	4,12%	12,82%	1,33%	-16,13%	2,17%	2,51%
Benchmark	2,87%	10,90%	16,35%	-37,64%	-1,66%	-23,37%
Outperformance	1,25%	1,92%	-15,02%	21,51%	3,83%	25,88%

Annualisierte Wertentwicklung

Fonds	0,68%
Benchmark	-6,98%
Outperformance	7,66%

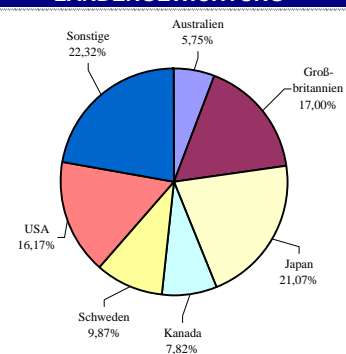
RISIKO-INDIKATOREN

Fonds	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
Volatilität	16,76%	15,10%	14,54%
Sharpe	-0,56	-0,89	-0,25
Beta	-0,09	-0,03	0,02
Tracking Error	23,91%	18,72%	15,95%
Benchmark			
Volatilität	32,38%	25,90%	21,97%
Sharpe	-0,53	-0,77	-0,55

GRÖSSTE POSITIONEN

DOWNER EDI LTD.	2,99%
XL CAPITAL LTD	2,88%
BARCLAYS PLC LS 0,25	2,87%
WHOLE FOODS MARKET INC.	2,83%
MICRON TECHN. INC. DL-,10	2,78%
RANDSTAD HOLDING N.V.	2,73%
MACQUARIE GROUP LTD.	2,71%
TOHO ZINC CO. LTD.	2,68%
WESTERN DIGITAL CORP.	2,67%
WYNDHAM WORLDWIDE CORP. DL 0.01	2,67%
Total	27,81%

LÄNDERGEWICHTUNG



Disclaimer

Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performanceangaben nicht berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Die Fondsbestimmungen, der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie Jahres- und Halbjahresbericht stehen den Interessenten bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., 74, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig sowie beim Vertreter in der Schweiz (FORTUNE Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich) zur Verfügung. Zahlstelle in der Schweiz ist die RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 565, CH-8066 Zürich. Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist GS&P Vermögensverwalterssozietät GmbH, Königsallee 60, D-40212 Düsseldorf. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Verkauf von Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben, noch an US Personen verkauft werden.