

INVESTMENTPHILOSOPHIE

Der Kapitalfonds L.K. Golden Gate International Trends ist ein Dachfonds mit dem Ziel, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen des L.K. Golden Gate International Trends wird überwiegend in Anteilen an aktienorientierten Zielfonds angelegt, zum einen Teil in Zielfonds von Vermögensverwaltern mit globaler Ausrichtung und zum anderen Teil in Zielfonds mit Spezialitäten- bzw. Trendsausrichtung (wie z.B. Emerging Markets oder einzelne Branchen). Daneben kann das Fondsvermögen teilweise auch in offene Immobilienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Single-Hedgafonds und auch in Kasse investiert werden.

INVESTMENTSTRATEGIE

Der Dachfonds bedient sich der Zielfonds von unterschiedlichen Vermögensverwaltern, die sich unterschiedlicher quantitativer und teilweise qualitativer Auswahlmodelle bedienen. Dadurch wird erreicht, dass der Dachfonds durch die einzelnen Zielfonds die Handschrift unterschiedlicher Vermögensverwalter trägt. Die Ergänzung des Dachfonds mit Spezialitäten- bzw. Trendfonds ergibt sich ebenfalls aus den Modellergebnissen (Länder- und Branchenlistenrangfolge) der einzelnen Vermögensverwalter und wird durch das Adviserteam des L.K. Golden Gate International Trends auf Dachfondebene umgesetzt.

WICHTIGE KENNZAHLEN

Fonds: Kapitalfonds L.K.
Golden Gate International Trends
Anlagekategorie: Aktien-/Renten-
Dachfonds
Auflagedatum: Feb. 1998
Geschäftsjahr: 01/07 - 30/06
Fondsvermögen: 0,82 Mio €
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,0 %

ISIN: LU0085598059
WKN: 987291
Rücknahmepreis: 37,34 €
Gewinnverwendung: Thesaurierend
Verwaltungsgebühr: 1,40%

WERTENTWICKLUNG



Zusammengefaßte Erfolgsrechnung	1 Monat	3 Monate	YTD	Jahr 2009	Seit dem 24.04.2008
Fonds	0,07%	1,43%	-1,05%	12,36%	-15,07%
Benchmark	2,48%	6,66%	1,70%	19,84%	-4,06%
Outperformance	-2,41%	-5,23%	-2,75%	-7,48%	-11,01%
Annualisierte Wertentwicklung					
Fonds					-8,43%
Benchmark					-2,21%
Outperformance					-6,22%

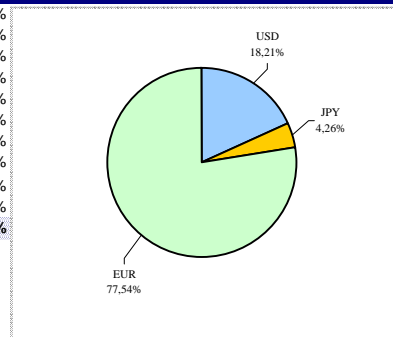
RISIKO-INDIKATOREN

Fonds	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
Volatilität	7,28%		
Sharpe	1,72		
Beta	0,49		
Tracking Error	5,98%		
Benchmark			
Volatilität	12,96%		
Sharpe	2,41		

10 GRÖSSTE POSITIONEN

GARTMORE - CONTL EUROPEAN FUND	12,60%
PICTET FDS (LUX)-AB.RET.GL.DIV	10,93%
ING (L) RENTA FD-EUROMIX BD	10,07%
COMGEST MAGELLAN	8,64%
UBAM-CORP. EURO BD I CAP.	8,43%
CS BD FD LUX-EM.MKTS AB.B	8,17%
SCHRODER ISF EUROP. SPECIAL SI	7,12%
PICTET FDS (LUX)-PREMIUM BRANDS	6,51%
SCHRODER-EURO ACTIVE VALUE-A-	5,18%
PICTET FDS (LUX)-BIOTECH	5,03%
Total	82,68%

WÄHRUNGSGEWICHTUNG



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 Performanceindizes 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 Institutional Management 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.