

Feri Rating: B

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 International
Auflagedatum: 11/05/1998
Geschäftsjahr: 01/07 - 30/06
Fondsvermögen: 29,85 Mio €
Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,0 %

R-Anteile

ISIN: LU0303806060
WKN: A0M70A
Rücknahmepreis: 53,60 €
Gewinnverwendung: Ausschüttend
Verwaltungsgebühr: 1,30%

WERTENTWICKLUNG



Zusammengefaßte Erfolgsrechnung

	1 Monat	3 Monate	YTD	Jahr 2009	Jahr 2008	seit dem 02.01.06
Fonds	-3,48%	8,84%	6,29%	3,39%	-16,13%	11,17%
Benchmark	-2,02%	6,81%	9,17%	25,94%	-37,64%	-9,45%
Outperformance	-1,46%	2,03%	-2,88%	-22,55%	21,51%	20,62%

Annualisierte Wertentwicklung

Fonds	2,42%
Benchmark	-2,22%
Outperformance	4,64%

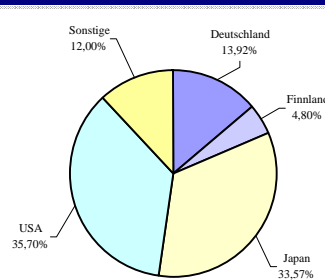
RISIKO-INDIKATOREN

Fonds	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
Volatilität	20,36%	18,06%	16,91%
Sharpe	1,07	-0,38	-0,53
Beta	1,15	0,09	0,15
Tracking Error	8,08%	18,29%	16,13%
Benchmark			
Volatilität	13,64%	25,55%	22,84%
Sharpe	2,23	-0,20	-0,47

GRÖSSTE POSITIONEN

SPRINT NEXTEL CORP. DL2,50	3,15%
HINO MOTORS LTD.	2,75%
NIPPON LIGHT METAL O.N.	2,72%
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD	2,55%
WESTON -GEORGE-	2,52%
TAIHEIYO CEMENT CORP.	2,51%
CBS CORP. -B-	2,50%
STADA ARZNEIMITTEL AG VNA	2,50%
UNUM GROUP	2,50%
WHIRLPOOL CORP DL-1	2,47%
Total	26,18%

LÄNDERGEWICHTUNG



Disclaimer

Hinweis: Dies ist eine Werbemitteilung. Die Anlage in Investmentfonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Insbesondere, wenn sich die Performanceergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Sitzstaat des Fonds ist Luxemburg. Die Fondsbestimmungen oder die Satzung/Statuten, der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessenten bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., 74 route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig sowie beim Vertreter in der Schweiz (ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.acolin.ch) kostenlos 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 die GS&P Institutional Management GmbH, Königsallee 60, D-40212 Düsseldorf. Die Zahlstelle für die Bundesrepublik Deutschland ist die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf. Die steuerliche Behandlung des Fonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US Personen verkauft werden.