

Vermögensverwaltersozietät

INVESTMENTPHILOSOPHIE

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, mit Schwerpunkt in Europa, 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 einem relativen Stärkeansatz (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: 31,33 Mio €

Ausgabeaufschlag: Bis zu 5,0 %

R-Anteile

ISIN: LU030806060

WKN: A0M70A

Rücknahmepreis: noch nicht belebt

Gewinnverwendung: Ausschüttend

Verwaltungsgebühr: 1,70%

G-Anteile

ISIN: LU0087087895

WKN: 987554

Rücknahmepreis: 43,71 €

Gewinnverwendung: Ausschüttend

Verwaltungsgebühr: 1,20%

WERTENTWICKLUNG



Zusammengefaßte Erfolgsrechnung	1 Monat	3 Monate	YTD	Jahr 2007	Jahr 2006
Fonds	1,39%	4,87%	2,05%	2,17%	18,05%
Benchmark	0,97%	4,39%	-10,11%	7,28%	23,02%
Outperformance	0,42%	0,48%	12,16%	-5,11%	-4,97%
Annualisierte Wertentwicklung					
Fonds	17,66%	20,95%	4,97%	2,17%	18,05%
Benchmark	12,13%	18,74%	-22,46%	7,28%	23,02%
Outperformance	5,53%	2,21%	27,43%	-5,11%	-4,97%

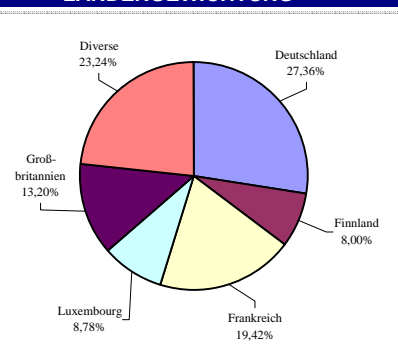
RISIKO-INDIKATOREN

Fonds	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre
Volatilität	14,13%	13,58%	13,32%
Sharpe	-0,89	0,61	0,72
Beta	0,28	0,37	0,42
Tracking Error	11,33%	8,94%	7,91%
Benchmark			
Volatilität	20,84%	17,36%	15,73%
Sharpe	-0,89	0,12	0,52

GRÖSSTE POSITIONEN

ARCELORMITTAL S.A. ACT NOUV NOM 0	5,13%
OUTOKUMPU OY A FM 10	4,67%
NORSK HYDRO ASA NK 18,30	4,55%
OMV AG	4,55%
AHOLD N.V., KON. EO -,30	4,47%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG VINK. NA-AKT.	4,28%
VOLKSWAGEN AG -ST-	4,18%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,11%
LYXOR-ETF DJ ST 600 INSURANCE	3,86%
THALES S.A.	3,85%
Total	43,65%

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 Performance- und Rücknahmedaten 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 Luxemburger Kapitalanlagegesellschaft S.A., 2 rue de l'Eau, L-1449 Luxemburg 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 Vermögensverwaltersozietät 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.