

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Team der DJE Kapital AG
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	463,49 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.08.1987
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Anlagestrategie

Ein Fonds mit langer beachtlicher Historie. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage als auch die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,64%
Vertriebsgebühr	0,00% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

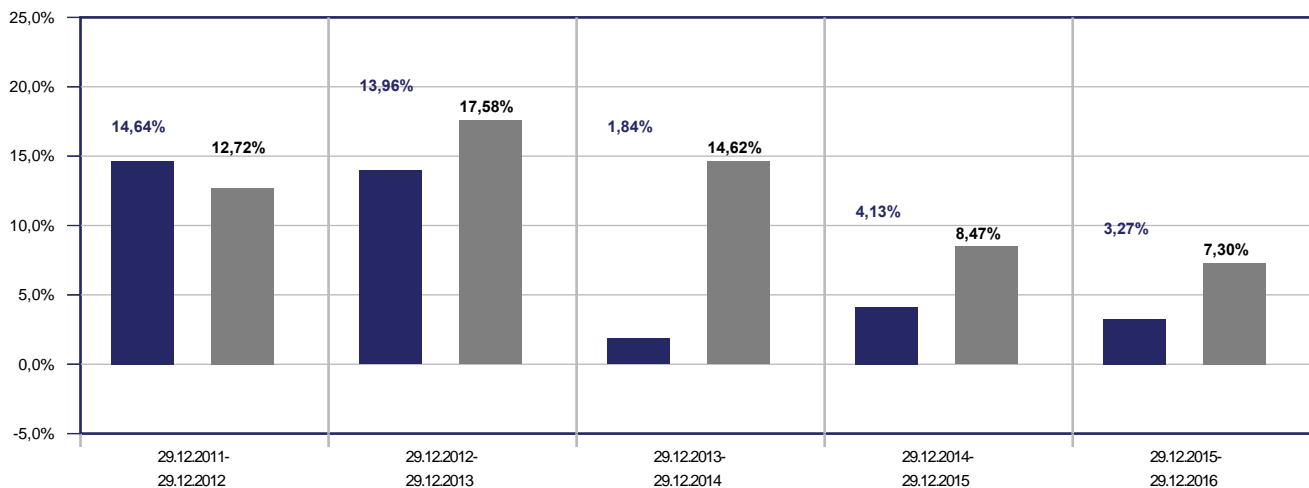
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	482,11 EUR
Rücknahmepreis	459,15 EUR

Wertentwicklung in EUR

- FMM-Fonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.091,80 €	1.244,20 €	1.267,09 €	1.319,36 €	1.362,51 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

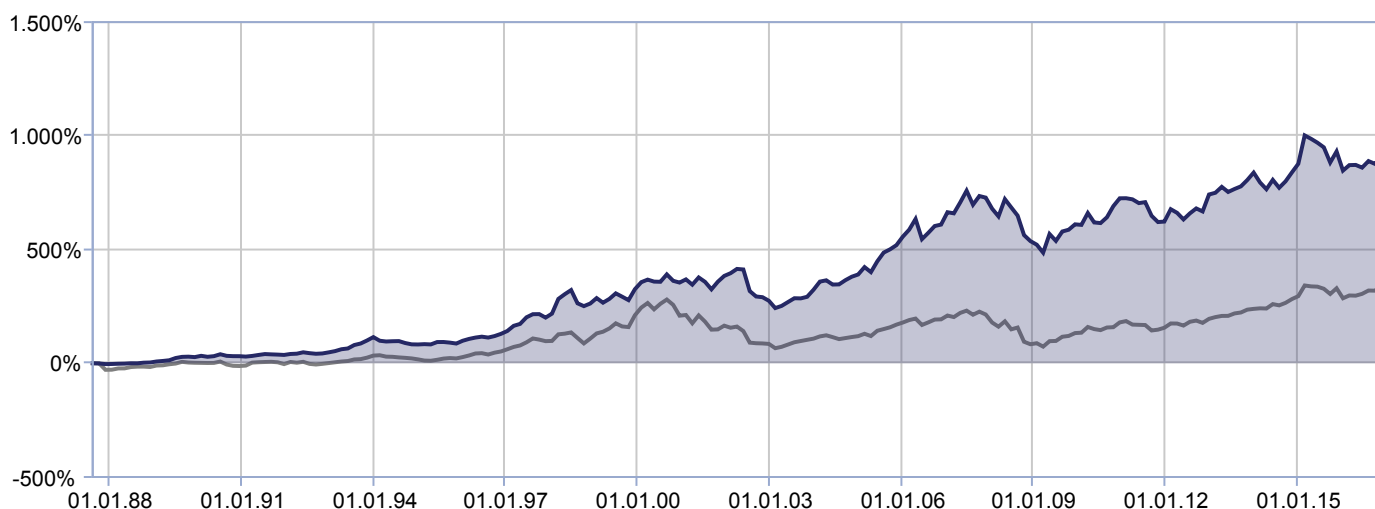
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (17.08.1987 bis 30.12.2016, EUR)

- FMM-Fonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,00%	n.v.		
1 Monat	4,55%	3,53%		
3 Monate	4,35%	6,90%		
6 Monate	8,16%	14,15%		
seit Jahresbeginn	2,66%	7,54%		
1 Jahr	3,27%	8,28%	3,27%	8,28%
3 Jahre	9,51%	33,99%	3,07%	10,24%
5 Jahre	44,14%	79,00%	7,59%	12,35%
10 Jahre	37,64%	48,83%	3,25%	4,06%
seit Auflegung	925,58%	n.v.		n.v.











Risikokennzahlen





	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,58%	12,08%	11,06%	12,75%
Sharpe Ratio	-0,47	-0,01	0,22	0,70
Tracking Error	4,55%	5,23%	4,45%	4,80%
Korrelation	0,92	0,90	0,92	0,92
Beta	0,72	1,00	0,88	1,00
Treynor Ratio	-5,58%	-0,05%	2,72%	8,85%








FMM-Fonds











Fondsdaten per 30.11.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Die 10 größten Engagements		
Blackrock Inc.		4,9%
HeidelbergCement AG		4,4%
Allianz SE		3,6%
Cisco Systems Inc.		3,1%
Great Eagle Holdings		2,6%
BASF SE		2,2%
Taiwan Semiconductor...		2,1%
DB Physical Gold Eur...		2,1%
SAP AG		2,1%
AXA SA		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktienfonds		83,8%
Geldmarkt/Kasse		9,6%
Rentenfonds		4,5%
Zertifikate		2,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		28,9%
Welt		27,7%
USA		19,6%
Frankreich		7,7%
Hongkong		6,9%
Kasse		5,7%
Schweiz		3,5%

Branchenaufteilung		
Divers		37,7%
Technologie		10,4%
Chemie		8,0%
Industrie / Investit...		7,3%
Gesundheit / Healthcare		6,9%
Bau- / Ingenieurwesen		6,3%
Finanzdienstleistungen		6,1%
Freizeit / Gastgewer...		5,9%
Kasse		5,7%
Versicherungen		5,6%

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (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 29.12.2016

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar 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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.