

FMM-Fonds

Fondsdaten per 29.08.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	313,55 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.08.1987
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt

Der Fonds investiert in internationale Aktien. FMM steht für Fundamental, Monetär und Markttechnisch. Neben der Auswahl von unterbewerteten Aktien spielen für die Anlageentscheidung sowohl die aktuelle Liquiditätslage sowie die Stimmung der Aktionäre und der vorherrschende Trend (Hausse oder Baisse) eine Rolle.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2006	1,55%

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

Preise	
Preise vom	26.09.2008
Ausgabepreis	346,57 EUR
Rücknahmepreis	330,07 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-15,01%	
1 Woche	0,12%	
1 Monat	-4,15%	
3 Monate	-12,08%	
6 Monate	-4,62%	
1 Jahr	-12,58%	
3 Jahre	18,33%	5,77%
5 Jahre	83,40%	12,90%
10 Jahre	105,17%	7,45%
seit Auflegung	575,28%	9,46%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	13,96%
Sharpe Ratio	-0,77%
Treynor Ratio	-20,35%
Jensen's Alpha	-1,51%
Information Ratio	3,38%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

FMM-Fonds

Fondsdaten per 29.08.2008

Die 10 größten Engagements		
E.ON		4,1%
BASF		3,8%
Bilfinger Berger		3,2%
Allianz		3,1%
RWE Stammaktien		2,1%

Vermögensaufteilung		
Geldmarkt/Kasse		46,2%
Aktien		34,4%
Renten		19,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		78,4%
Kanada		4,5%
Niederlande		4,3%
Norwegen		3,2%
Frankreich		3,1%
Schweiz		1,7%
Großbritannien		1,5%
Singapur		1,2%
Israel		0,8%
USA		0,7%

Branchenaufteilung		
Chemie		25,0%
Versorger		21,7%
Bau- / Ingenieurwesen		12,6%
Versicherungen		10,5%
Automobile / -zulief...		7,3%
Grundstoffe		6,9%
Freizeit / Gastgewer...		5,7%
Industrie / Investit...		3,2%
Energie		2,7%
Haushalt / Körperpfl...		1,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
29.12.2006	2,86 EUR	346,03 EUR	1,11 EUR	1,09 EUR	
30.12.2005	2,89 EUR	297,66 EUR	0,07 EUR	2,17 EUR	
30.12.2004	3,23 EUR	228,23 EUR	0,00 EUR	2,32 EUR	
31.12.2003	3,45 EUR	n.v.	1,03 EUR	1,97 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 24.09.2008 (nach BVI-Methode)