

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 31.10.2008

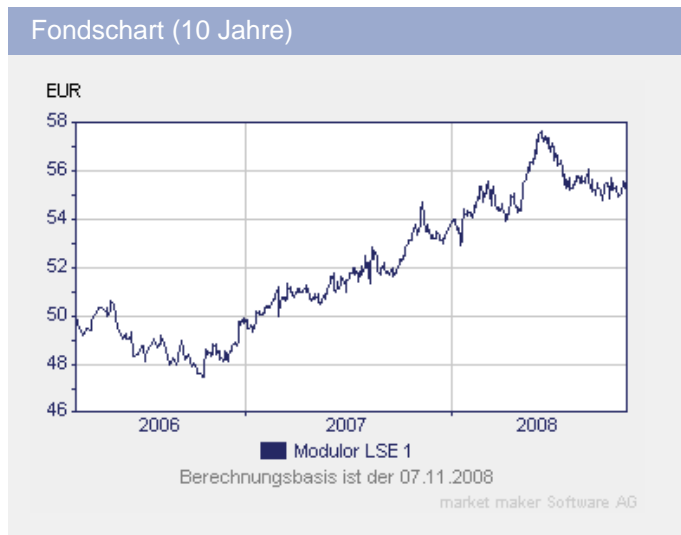
Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPKD / DE000A0DPKD3
Fondsgesellschaft	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Thomas Gollub
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Alternative Fonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	121,62 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.03.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds strebt als Anlageziel den Vermögensaufbau durch Wertzuwachs mit Hilfe einer überwiegend marktneutralen Renditestrategie an. Dieses Anlageziel soll vor allem durch die Selektion aussichtsreicher internationaler Aktienwerte in Verbindung mit der Umsetzung einer entsprechenden Derivatstrategie erreicht werden. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	2,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2006	1,83%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1



Preise	
Preise vom	07.11.2008
Ausgabepreis	58,24 EUR
Rücknahmepreis	55,47 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	2,60%	
1 Woche	0,29%	
1 Monat	-0,31%	
3 Monate	0,11%	
6 Monate	1,36%	
1 Jahr	3,45%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	10,99%	3,96%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	6,30%
Sharpe Ratio	-0,11%
Treynor Ratio	-17,63%
Jensen's Alpha	-3,23%
Information Ratio	6,67%

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

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 31.10.2008

Die 10 größten Engagements		
Bundesschatzanweisungen		14,8%
Bundesobligation		12,8%
NETHERLANDS GOVERNMENT		12,4%
France (Govt of)		8,3%
French Treasury Note		7,4%
Bayer AG		1,2%
Roche Holding		1,1%
K+S (Kali + Salz)		0,9%
Bundesrepub. Deutsch...		0,8%
BASF		0,8%

Vermögensaufteilung		
gemischt		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Europa		32,9%
Deutschland		32,5%
Frankreich		16,1%
Niederlande		12,4%
Luxemburg		4,7%
Schweiz		1,3%

Branchenaufteilung		
Divers		94,2%
Grundstoffe		2,8%
Konsumgüter nicht-zy...		1,1%
Versorger		1,0%
Finanzen		0,4%
Industrie / Investit...		0,4%
Konsumgüter zyklisch		0,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
29.12.2006	0,96 EUR	49,91 EUR	n.v.	0,07 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 06.11.2008 (nach BVI-Methode)