

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.01.2009

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	537,44 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) 2007	1,59%

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

Preise	
Preise vom	20.02.2009
Ausgabepreis	290,92 EUR
Rücknahmepreis	277,07 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-6,66%	
1 Woche	-0,64%	
1 Monat	-3,14%	
3 Monate	-4,91%	
6 Monate	-18,94%	
1 Jahr	-23,48%	
3 Jahre	-10,90%	-3,77%
5 Jahre	35,16%	6,21%
10 Jahre	63,96%	5,07%
seit Auflegung	477,66%	8,49%






Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	14,37%
Sharpe Ratio	-1,79%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	2,49%





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 30.01.2009

Die 10 größten Engagements		
Bayer		3,2%
RWE VZ		2,6%
Bilfinger Berger		2,3%
Syngenta		1,7%
Total		1,0%

Vermögensaufteilung		
Geldmarkt/Kasse		42,4%
Renten		36,0%
Aktien		21,2%
Investmentfonds		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		65,0%
Schweiz		13,3%
USA		9,1%
Frankreich		4,6%
Südafrika		2,5%
Kanada		2,2%
Singapur		1,7%
Hongkong		1,6%

Branchenaufteilung		
Chemie		26,9%
Versorger		16,8%
Bau- / Ingenieurwesen		10,9%
Industrie / Investit...		9,4%
Grundstoffe		6,8%
Energie		6,3%
Automobile / -zulief...		4,8%
Telekommunikationsdi...		4,7%
Freizeit / Gastgewer...		4,0%
Gesundheit / Healthcare		3,7%

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	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.02.2009 (nach BVI-Methode)