

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 31.03.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPKD / DE000A0DPKD3
Fondsgesellschaft	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Alternative Fonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	119,60 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.03.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondschart (10 Jahre)

Fondsporträt
Der Fonds strebt als Anlageziel den Vermögensaufbau durch Wertzuwachs mit Hilfe einer überwiegend marktneutralen Renditestrategie an. Dieses soll durch die Selektion aussichtsreicher internationaler Aktienwerte in Verbindung mit der Umsetzung einer entsprechenden Derivatestrategie erreicht werden. Zeitweilig kann der Fokus auf einzelne Marktsegmente oder marktengen Werten liegen.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	2,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2007	2,07%

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

Preise	
Preise vom	08.05.2009
Ausgabepreis	58,30 EUR
Rücknahmepreis	55,52 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-0,77%	
1 Woche	0,45%	
1 Monat	-0,61%	
3 Monate	-1,00%	
6 Monate	0,60%	
1 Jahr	1,24%	
3 Jahre	10,44%	3,37%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	11,90%	3,59%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	5,97%
Sharpe Ratio	-0,00%
Treynor Ratio	-0,29%
Jensen's Alpha	-2,34%
Information Ratio	1,92%

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.

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 31.03.2009

Die 10 größten Engagements		
NETHERLANDS GOVERNMENT		16,9%
Bundesobligation		13,0%
French Treasury Note		12,8%
France (Govt of)		8,4%
DB X-TR II EONIA		6,2%
KfW		4,2%
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN		4,1%
SPDR GOLD TRUST		2,6%
Unilever NV-CVA		2,1%
Nestle AG		2,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		64,5%
Geldmarkt/Kasse		13,5%
Aktien		12,1%
Investmentfonds		9,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		27,1%
Frankreich		22,2%
Niederlande		20,7%
Kasse		13,5%
Luxemburg		6,2%
USA		3,6%
Schweiz		2,0%
Spanien		1,7%
Kanada		1,3%
Großbritannien		1,0%

Branchenaufteilung		
Divers		64,6%
Kasse		13,5%
Finanzen		5,9%
Grundstoffe		5,5%
Konsumgüter nicht-zy...		4,1%
Bergbau		2,6%
Telekommunikationsdi...		1,7%
Versorger		1,1%
Energie		1,0%

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 07.05.2009 (nach BVI-Methode)