

FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.07.2009

| 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 | 650,32 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 17.08.1987 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 1.1. - 31.12. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

Fondsporträt

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.

Kosten

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,00% (4,76%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2008 | 1,58% |

Abwicklungsmodalitäten

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

fondsmeter® Ranking

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

Preise

| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 16.09.2009 |
| Ausgabepreis | 342,74 EUR |
| Rücknahmepreis | 326,42 EUR |

Fondschart (10 Jahre)



Berechnungsbasis ist der 16.09.2009

market maker Software AG

Wertentwicklung**

| | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|-------|
| seit Jahresbeginn | 9,53% | |
| 1 Woche | 2,65% | |
| 1 Monat | 4,64% | |
| 3 Monate | 7,34% | |
| 6 Monate | 19,85% | |
| 1 Jahr | -1,36% | |
| 3 Jahre | 4,73% | 1,55% |
| 5 Jahre | 54,01% | 9,02% |
| 10 Jahre | 80,93% | 6,11% |
| seit Auflegung | 578,08% | 9,05% |

Kennzahlen (1 Jahr)






| | |
|-------------------|---------|
| Volatilität | 18,08% |
| Sharpe Ratio | -0,53% |
| Treynor Ratio | -15,62% |
| Jensen's Alpha | -0,18% |
| Information Ratio | 0,74% |





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 31.07.2009

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| HSBC Holdings |  | 4,4% |
| Bayer AG |  | 3,1% |
| Hang Seng Bank |  | 2,9% |
| SPore Telecommunicat... |  | 2,6% |
| E.ON |  | 2,5% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aktien |  | 65,1% |
| Renten |  | 24,2% |
| Geldmarkt/Kasse |  | 8,8% |
| Investmentfonds |  | 1,9% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Deutschland |  | 28,8% |
| Welt |  | 18,8% |
| Schweiz |  | 11,3% |
| China |  | 10,5% |
| Hongkong |  | 9,3% |
| Großbritannien |  | 9,0% |
| USA |  | 4,5% |
| Singapur |  | 4,0% |
| Frankreich |  | 3,8% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Finanzen |  | 39,8% |
| Grundstoffe |  | 13,9% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 11,7% |
| Industrie / Investit... |  | 8,5% |
| Versorger |  | 7,5% |
| Konsumgüter |  | 7,5% |
| Telekommunikationsdi... |  | 4,8% |
| gewerbliche Dienstle... |  | 2,6% |
| Öl / Gas |  | 2,0% |
| Technologie |  | 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 | |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 16.09.2009 (nach BVI-Methode)