

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 30.10.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPKD / DE000A0DPKD3
Fondsgesellschaft	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Alternative Fonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	58,47 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 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

Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	27.11.2009
Ausgabepreis	56,58 EUR
Rücknahmepreis	53,89 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-3,86%	
1 Woche	-0,15%	
1 Monat	0,09%	
3 Monate	0,11%	
6 Monate	-2,27%	
1 Jahr	-2,51%	
3 Jahre	11,93%	3,83%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	8,42%	2,18%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,98%
Sharpe Ratio	-1,86%
Treynor Ratio	92,35%
Jensen's Alpha	-1,83%
Information Ratio	0,63%

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 30.10.2009

Die 10 größten Engagements		
KfW 30.11.2011		8,7%
Irish Life & Permane...		8,7%
NETHERLANDS GOVERNME...		8,6%
French Treasury Note...		8,6%
LAND SCHLESWIG-HOLST...		8,6%
L-Bank BW Foerderban...		6,9%
DJE - Absolut XP (EUR)		5,5%
E.ON INTL FINANCE BV...		4,8%
RHEINMETALL AG 25.02...		4,3%
PERNOD-RICARD SA 15....		3,6%

Vermögensaufteilung		
gemischt		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		23,0%
Niederlande		22,4%
Frankreich		15,6%
USA		8,7%
Großbritannien		8,6%
Irland		8,6%
Welt		5,7%
Luxemburg		5,5%
Spanien		1,9%

Branchenaufteilung		
Divers		51,7%
Finanzdienstleistungen		14,0%
Agrarprodukte		8,7%
Maschinenbau		8,6%
Banken		7,1%
Stahl / Eisen		3,6%
Getränke		3,5%
Telekommunikationsdi...		1,4%
Stromversorger		1,2%
Medien / Photographie		0,4%

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 26.11.2009 (nach BVI-Methode)

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.