

# FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2009

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	680,25 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**

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

Preise	
Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	349,59 EUR
Rücknahmepreis	332,94 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,45%	
1 Monat	0,17%	
3 Monate	4,54%	
6 Monate	12,75%	
1 Jahr	11,94%	
3 Jahre	-3,68%	-1,24%
5 Jahre	46,16%	7,89%
10 Jahre	67,11%	5,27%
seit Auflegung	591,62%	9,02%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	15,53%
Sharpe Ratio	0,58%
Treynor Ratio	14,94%
Jensen's Alpha	-0,02%
Information Ratio	0,09%

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.

# FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		4,0%
Bayer AG		3,8%
Newmont Mining		3,3%
3.250% BUNDES OblIGATION		3,0%
Goldcorp		2,8%
Hochtief		2,7%
Koninklijke KPN N.V.		2,7%
FRESENIUS SE-PREF		2,7%
NOVARTIS AG-REG SHS		2,5%
RWE AG-NON VTG PFD		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		71,0%
Renten		13,7%
Geldmarkt/Kasse		12,2%
gemischt		3,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		39,1%
Deutschland		31,1%
Hongkong		8,3%
USA		8,1%
Schweiz		7,4%
Kanada		6,0%

Branchenaufteilung		
Divers		30,5%
Grundstoffe		12,0%
Finanzen		11,4%
Gesundheit / Healthcare		10,2%
Industrie / Investit...		8,8%
Telekommunikationsdi...		7,3%
Konsumgüter nicht-zy...		6,2%
Energie		5,7%
Konsumgüter zyklisch		4,1%
Bergbau		3,8%

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

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (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.