

Modulor LSE 1

Fondsdaten per 30.11.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPKD / DE000A0DPKD3
Fondsgesellschaft	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Alternative Fonds
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	54,88 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 (1 Jahr)



■ Modulor LSE 1
Berechnungsbasis ist der 30.12.2009

market maker Software AG

Preise

Preise vom	30.12.2009
Ausgabepreis	56,53 EUR
Rücknahmepreis	53,84 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	-0,06%	
1 Monat	0,02%	
3 Monate	-0,13%	
6 Monate	-1,01%	
1 Jahr	-3,81%	
3 Jahre	9,35%	3,02%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	8,40%	2,12%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,83%
Sharpe Ratio	-1,37%
Treynor Ratio	43,15%
Jensen's Alpha	-1,18%
Information Ratio	-0,75%

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 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
KfW		9,2%
LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN		9,2%
Irish Life & Permanent		9,2%
NETHERLANDS GOVERNMENT		9,1%
French Treasury Note		9,1%
L-Bank BW Foerderbank		7,3%
E.ON INTL FINANCE BV		5,1%
RHEINMETALL AG		4,6%
PERNOD-RICARD SA		3,9%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV		3,8%

Vermögensaufteilung		
Renten		85,5%
Geldmarkt/Kasse		12,2%
Investmentfonds		2,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		34,1%
Niederlande		21,7%
Frankreich		15,1%
Kasse		12,2%
Irland		9,2%
Spanien		3,7%
USA		3,7%
Großbritannien		0,4%

Branchenaufteilung		
Finanzen		31,5%
Divers		29,7%
Kasse		12,2%
Versorger		8,8%
Telekommunikationsdi...		7,4%
Industrie / Investit...		4,6%
Konsumgüter nicht-zy...		4,3%
Grundstoffe		1,5%

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 30.12.2009 (nach BVI-Methode)