

# Dexia Index Arbitrage C

Fondsdaten per 29.03.2010

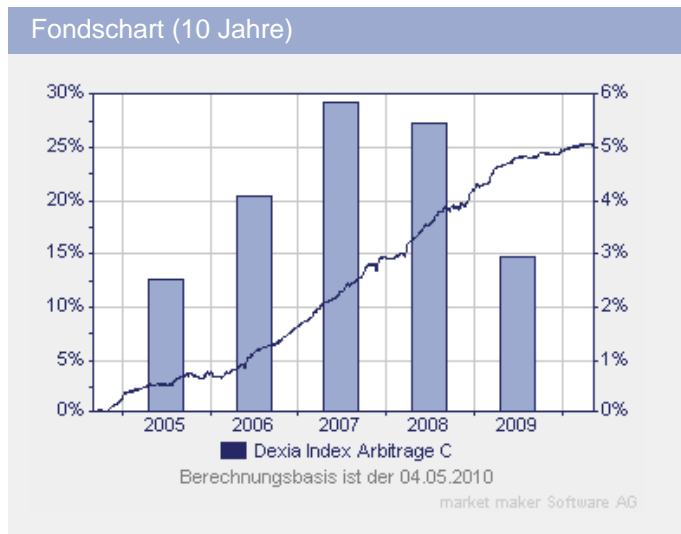
Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MW1Q / FR0010016477
Fondsgesellschaft	Dexia Asset Management
Fondsmanager	Herr Emmanuel Terraz
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Market Neutral
Benchmark	100 % EONIA
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	1,83 Mio. EUR
Auflegungsdatum	09.09.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein
Hinweistext	<b>Achtung Softclosing! Die Auswirkungen erläutert Ihnen gerne Ihr Berater.</b>

Fondsporträt
Ziel dieses Fonds ist es, die Performance des 1-Monats-Euribor in erster Linie durch den Einsatz von Arbitragestrategien auf Aktien und/oder auf Indizes zu übertreffen. Das Konzept des Fonds zielt auf die Umsetzung von Arbitragestrategien (dynamische Strategie und Portfolioverwaltungsstrategie) in Verbindung mit einer Risikosteuerung, welche die Volatilität des Inventarwertes begrenzen soll. Die dynamische Strategie des Portfolios ist eine marktneutrale Aktienstrategie.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00% (0,99%)
Managementgebühr p.a.	0,80%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	05.05.2010
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	1.288,50 EUR



Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,48%	
1 Woche	0,01%	
1 Monat	0,02%	
3 Monate	0,22%	
6 Monate	0,68%	
1 Jahr	1,57%	
3 Jahre	13,31%	4,25%
5 Jahre	22,00%	4,06%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	28,86%	3,88%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	0,57%
Sharpe Ratio	1,74%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	-0,59%
Information Ratio	-2,53%

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

# Dexia Index Arbitrage C

Fondsdaten per 29.03.2010



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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.05.2010 (nach BVI-Methode)