

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.04.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	687,29 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) 2009	1,64%

Abwicklungsmodalitäten

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

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



Preise

Preise vom	10.06.2010
Ausgabepreis	350,56 EUR
Rücknahmepreis	333,87 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,75%	
1 Woche	1,50%	
1 Monat	-0,28%	
3 Monate	-0,52%	
6 Monate	2,05%	
1 Jahr	6,51%	
3 Jahre	-11,58%	-4,02%
5 Jahre	33,86%	6,01%
10 Jahre	59,84%	4,80%
seit Auflegung	596,83%	9,09%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	11,31%
Sharpe Ratio	0,52%
Treynor Ratio	7,23%
Jensen's Alpha	-1,49%
Information Ratio	-3,26%

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 30.04.2010

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		4,0%
FRESENIUS SE-PREF		3,7%
VOLKSWAGEN AG-PFD		3,2%
Volkswagen		3,0%
Hochtief		3,0%
Samsung Electronics		2,5%
Münchener Rückversic...		2,3%
Fresenius Medical Care		2,0%
PPR		1,9%
RWE AG-NON VTG PFD		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		88,7%
gemischt		5,6%
Renten		3,1%
Geldmarkt/Kasse		2,6%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		37,1%
Welt		33,7%
Hongkong		8,8%
Schweiz		6,8%
USA		6,7%
Niederlande		4,4%
Kasse		2,6%

Branchenaufteilung		
Pharmazeutik		13,3%
Grundstoffe		12,7%
Industrie / Investit...		12,1%
Konsumgüter nicht-zy...		11,9%
Finanzen		11,6%
Divers		11,2%
Konsumgüter zyklisch		10,8%
Energie		6,9%
Technologie		6,7%
Telekommunikationsdi...		2,9%

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 10.06.2010 (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.