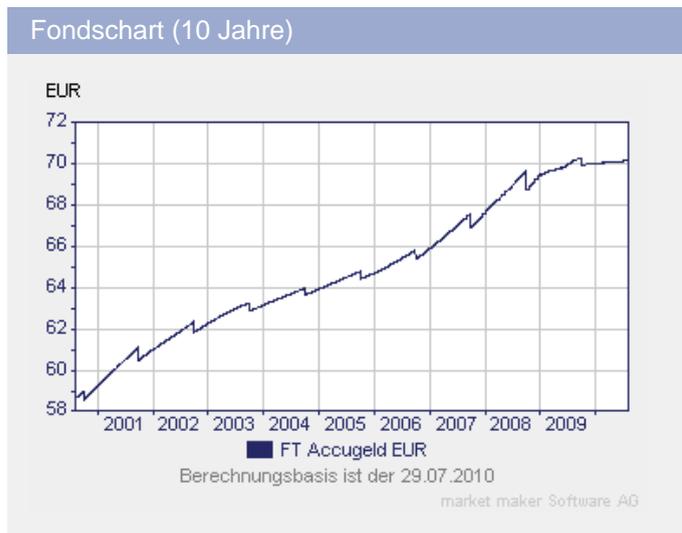


FT AccuGeld (PT)

Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	977020 / DE0009770206
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Matthias Bayer
Anlageregion	Euroland
Anlageschwerpunkt	Geldmarktfonds allgemein
Benchmark	100% 1 month EURIBOR
Risikoklasse	1
Fondsvolumen	832,65 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.10.1994
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



Fondsporträt

Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,05%
Managementgebühr p.a.	0,20%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,46%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.07.2010
Ausgabepreis	70,23 EUR
Rücknahmepreis	70,23 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	0,23%	
1 Woche	0,01%	
1 Monat	0,09%	
3 Monate	0,10%	
6 Monate	0,23%	
1 Jahr	0,69%	
3 Jahre	7,55%	2,46%
5 Jahre	13,28%	2,53%
10 Jahre	29,69%	2,63%
seit Auflegung	51,96%	2,71%

Kennzahlen (1 Jahr)

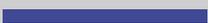
Volatilität	0,29%
Sharpe Ratio	1,37%
Treynor Ratio	-5,01%
Jensen's Alpha	-0,58%
Information Ratio	-1,37%

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

FT AccuGeld (PT)

Fondsdaten per 30.06.2010

Die 10 größten Engagements		
Niedersachsen, Land ...		6,3%
Belgien, Königreich ...		6,0%
Eurohypo AG FLR-OPF.		4,8%
Berlin, Land FLR-Lan...		4,2%
Münchener Hypotheken...		3,6%
WL BANK AG Westf.Ld....		3,5%
Rheinland-Pfalz, Lan...		3,4%
WL BANK AG FLR-Öff.-...		3,2%
Kreditanst.f.Wiedera...		3,0%
DekaBank Dt.Girozent...		3,0%

Vermögensaufteilung	
Geldmarkt/Kasse	 100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
29.09.2006	1,45 EUR	65,45 EUR	1,45 EUR	0,00 EUR
30.09.2005	1,12 EUR	64,48 EUR	1,12 EUR	0,00 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.07.2010 (nach BVI-Methode)