

FI ALPHA Renten Global

Fondsdaten per 31.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	974515 / LU0087412390
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsmanager	Group Advised Portfolios
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Benchmark	SALB Global Government Bond Index
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	111,42 Mio. EUR
Auflegungsdatum	30.04.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

Fondsporträt

Der Fonds muss mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen, Geldmarktinstrumenten, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen anlegen. Darüber hinaus dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt sein. Außerdem dürfen bis zu 10% in Optionsscheinen auf Wertpapiere angelegt werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	2,00% (1,96%)
All-in-Fee	1,30%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,35%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	24.09.2010
Ausgabepreis	96,90 EUR
Rücknahmepreis	94,99 EUR

FWW FundStars®



Fondschart (10 Jahre)



■ FI Alpha Renten Global
Berechnungsbasis ist der 24.09.2010

market maker Software AG

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	7,08%	
1 Woche	-0,12%	
1 Monat	0,58%	
3 Monate	0,99%	
6 Monate	3,90%	
1 Jahr	8,53%	
3 Jahre	14,66%	4,67%
5 Jahre	24,64%	4,50%
10 Jahre	59,79%	4,80%
seit Auflegung	85,71%	5,23%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	2,53%
Sharpe Ratio	3,34%
Treynor Ratio	30,16%
Jensen's Alpha	0,11%
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.

FRANKFURTER
FONDSBANK

FI ALPHA Renten Global

Fondsdaten per 31.08.2010

Die 10 größten Engagements		
Bundesobligation		5,6%
Bundesschatzanweisungen		4,0%
FRANZ HANIEL & CIE GMBH		3,0%
Linde Finance BV		2,8%
KOMMUNALBANKEN AS		2,3%
NORWEGIAN GOVERNMENT		2,1%
Republika Slovenija		1,8%
Bilfinger Berger		1,7%
Fraport AG		1,7%
Russia Foreign Bond		1,6%

Vermögensaufteilung		
Renten		53,6%
Geldmarkt/Kasse		31,4%
Aktien		14,7%
gemischt		0,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Kasse		31,4%
Deutschland		29,3%
Niederlande		10,4%
Welt		7,0%
Frankreich		5,9%
Norwegen		4,6%
Großbritannien		2,9%
Russland		2,0%
Slowenien		1,8%
Tschechische Republik		1,7%

Branchenaufteilung		
Kasse		31,4%
Divers		23,7%
Finanzen		12,2%
Grundstoffe		7,5%
Konsumgüter zyklisch		7,0%
Telekommunikationsdi...		6,1%
Industrie / Investit...		5,6%
Versorger		3,2%
Konsumgüter nicht-zy...		2,0%
Pharmazeutik		1,5%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.09.2010 (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.