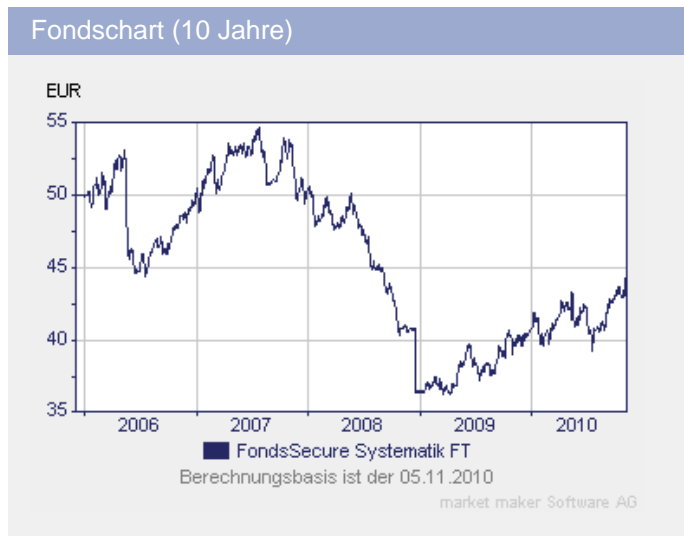


FondsSecure Systematik

Fondsdaten per 02.08.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0D95Y / DE000A0D95Y4
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	FRANKFURT-TRUST-Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	18,89 Mio. EUR
Auflegungsdatum	28.12.2005
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
n.v.	



Fondsporträt	
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs führt. Der Fonds kann sehr flexibel in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investieren. Der Anteil der jeweiligen Anlageklasse resultiert maßgeblich aus Market-Timing-Überlegungen.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,79%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+2

Preise	
Preise vom	05.11.2010
Ausgabepreis	46,53 EUR
Rücknahmepreis	44,31 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	6,70%	
1 Woche	1,32%	
1 Monat	1,20%	
3 Monate	6,91%	
6 Monate	3,67%	
1 Jahr	10,14%	
3 Jahre	-18,20%	-6,48%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	-12,14%	-2,63%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	9,19%
Sharpe Ratio	1,08%
Treynor Ratio	10,43%
Jensen's Alpha	0,01%
Information Ratio	0,04%

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

FondsSecure Systematik

Fondsdaten per 02.08.2010

Die 10 größten Engagements		
BNP PARIBAS L1 Equit...		7,3%
JPM Eastern Europe E...		5,1%
Pictet - Timber-P EUR		5,0%
db x-trackers S&P 50...		4,9%
Sparinvest - High Yi...		4,9%
JPM Africa Equity A ...		4,8%
Fidelity Funds - EME...		4,7%
ETFS Commodity Secur...		4,7%
UBAM - Local Currenc...		4,5%
Nordea-1 Norwegian E...		4,5%

Vermögensaufteilung		
Investmentfonds		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Performancegebühr
25,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 1% im Quartal übersteigt (unter Berücksichtigung einer High Watermark).

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
30.03.2007	0,00 EUR	51,59 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
31.03.2006	0,00 EUR	50,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.11.2010 (nach BVI-Methode)