FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten

WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	705,07 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.08.1987
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

✪✪✪✪

Fondschart (1 Jahr)

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

Preise

Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	399,32 EUR
Rücknahmepreis	380,30 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	14,76%	
1 Woche	-0,02%	
1 Monat	3,95%	
3 Monate	11,39%	
6 Monate	13,72%	
1 Jahr	14,76%	
3 Jahre	-0,36%	-0,12%
5 Jahre	29,77%	5,35%
10 Jahre	80,37%	6,08%
seit Auflegung	693,74%	9,26%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	10,22%
Sharpe Ratio	1,20%
Treynor Ratio	21,90%
Jensen's Alpha	-0,06%
Information Ratio	-0,08%

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 30.11.2010

Die 10 größten Engagements

BASF	5,0%
Bilfinger Berger	4,9%
VOLKSWAGEN AG-PFD	3,9%
FRESENIUS SE-PREF	3,8%
Volkswagen	2,8%
Linde	2,2%
Siemens	1,9%
Royal Dutch Shell Cl...	1,9%
France Telecom	1,9%
Chevron Corp.	1,6%

Vermögensaufteilung

Aktien	82,2%
Geldmarkt/Kasse	12,6%
gemischt	3,1%
Renten	2,1%

Regionen-/Länderaufteilung*

Deutschland	37,2%
Welt	30,0%
Kasse	12,6%
Niederlande	5,7%
Hongkong	5,0%
Kanada	4,9%
USA	4,7%

Branchenaufteilung

Grundstoffe	22,3%
Divers	16,6%
Konsumgüter zyklisch	14,9%
Industrie / Investit...	9,7%
Konsumgüter nicht-zy...	8,0%
Finanzen	7,9%
Telekommunikationsdi...	7,2%
Gesundheit / Healthcare	6,5%
Energie	5,9%
Stromversorger	1,0%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
29.12.2006	2,86 EUR	346,03 EUR	1,11 EUR	1,09 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (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.

FRANKFURTER FONDSBANK