

# Modulor LSE 1

Fondsdaten per 01.12.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0DPKD / DE000A0DPKD3
Fondsgesellschaft	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	43,10 Mio. EUR
Auflegungsdatum	01.03.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
n.v.	



**Fondsporträt**

Der Fonds strebt als Anlageziel den Vermögensaufbau durch Wertzuwachs mit Hilfe einer überwiegend marktneutralen Renditestrategie an. Dieses soll durch die Selektion aussichtsreicher internationaler Aktienwerte in Verbindung mit der Umsetzung einer entsprechenden Derivatestrategie erreicht werden. Zeitweilig kann der Fokus auf einzelne Marktsegmente oder marktengen Werten liegen.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	2,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	2,07%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	30.12.2010
Ausgabepreis	55,48 EUR
Rücknahmepreis	52,84 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-1,45%	
1 Woche	0,08%	
1 Monat	-0,02%	
3 Monate	-0,47%	
6 Monate	-1,10%	
1 Jahr	-1,45%	
3 Jahre	-0,56%	-0,19%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	6,83%	1,38%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	1,42%
Sharpe Ratio	-1,42%
Treynor Ratio	-200,48%
Jensen's Alpha	-0,68%
Information Ratio	-1,12%

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.

# Modulor LSE 1

Fondsdaten per 01.12.2010

Die 10 größten Engagements		
2.500 % KFW		11,7%
3.750 % IRISH LI...		11,7%
1.750 % LAND SCH...		11,7%
2.000 % L- BANK ...		9,4%
2.500 % E. ON IN...		6,5%
3.500 % RHEINMET...		5,8%
7.000 % PERNOD- ...		5,1%
5.250 % VOLKSWAG...		4,8%
3.750 % T ELEFON...		4,7%
2.500 % RWE FINA...		4,7%

Vermögensaufteilung		
gemischt		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		43,4%
Welt		16,4%
Niederlande		16,1%
Irland		11,7%
Frankreich		7,6%
Spanien		4,7%

Branchenaufteilung		
Finanzen		40,2%
Divers		25,9%
Versorger		11,2%
Telekommunikationsdi...		9,3%
Industrie / Investit...		5,8%
Konsumgüter nicht-zy...		5,6%
Grundstoffe		2,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
29.12.2006	0,96 EUR	49,91 EUR	n.v.	0,07 EUR

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (nach BVI-Methode)