

AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

Fondsdaten per 30.06.2011

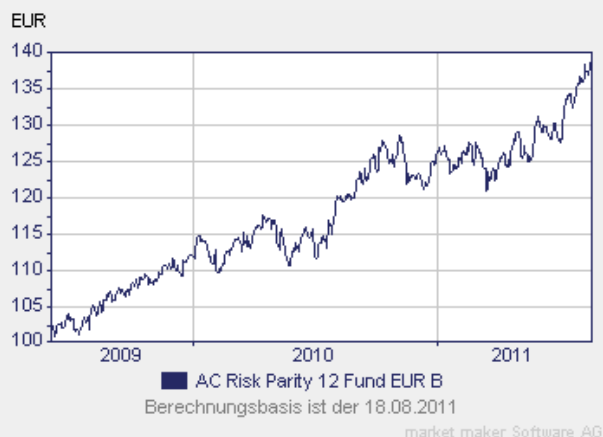
Basisdaten

WKN / ISIN:	A0RNQ5 / LU0430218775
Fondsgesellschaft	Alceda Fund Management S.A.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Benchmark	40% EURO STOXX 50, 60% Barclays Capital EU Government All Bonds TR Index
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	n.v.
Auflegungsdatum	28.05.2009
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

n.v.

Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

Der Absolute Return-Fonds verfolgt eine leistungsfähige Multi-Asset Strategie. Diese optimiert Allokationen in allen liquiden, nicht-korrelierten Anlageklassen. Dabei ist der Fonds nur in Anlageklassen aktiv, die einen attraktiven systematischen Ertrag bieten. Auf der Basis eines wissenschaftlich fundiertem Risikomanagements, strebt der Fonds eine moderate Volatilität von 12% und eine Nullkorrelation zu den Aktienmärkten an.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	0,37%
Performancegebühr	siehe unten
Vertriebsstellenvergütung	max. 0,5% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	18.08.2011
Ausgabepreis	145,51 EUR
Rücknahmepreis	138,58 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	10,06%	
1 Woche	-0,04%	
1 Monat	3,53%	
3 Monate	10,61%	
6 Monate	9,26%	
1 Jahr	15,45%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	38,46%	15,77%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	9,38%
Sharpe Ratio	1,50%
Treynor Ratio	34,82%
Jensen's Alpha	0,47%
Information Ratio	1,01%

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

AC - Risk Parity 12 Fund EUR B

Fondsdaten per 30.06.2011

Vermögensaufteilung		
gemischt		100,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		100,0%

Branchenaufteilung		
Divers		100,0%

Performancegebühr	
15,00% des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.08.2011 (nach BVI-Methode)