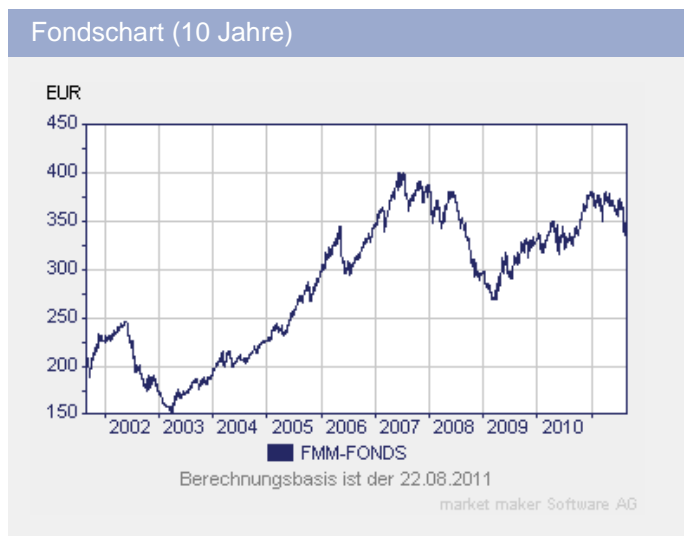


# FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.07.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	680,68 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®	
★★★★	



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) 2010	1,65%

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

Preise	
Preise vom	22.08.2011
Ausgabepreis	355,60 EUR
Rücknahmepreis	338,67 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-10,59%	
1 Woche	-3,07%	
1 Monat	-8,31%	
3 Monate	-8,42%	
6 Monate	-8,95%	
1 Jahr	3,05%	
3 Jahre	0,16%	0,05%
5 Jahre	10,87%	2,09%
10 Jahre	65,95%	5,20%
seit Auflegung	609,69%	8,50%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	9,04%
Sharpe Ratio	1,13%
Treynor Ratio	15,72%
Jensen's Alpha	0,23%
Information Ratio	0,61%

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.

# FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.07.2011

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		6,3%
DB Physical Gold Eur...		5,3%
Volkswagen		3,2%
Linde		2,9%
Royal Dutch Shell Cl...		2,8%
Newmont Mining		2,5%
FRESENIUS SE-PREF		2,5%
Uralkali		2,3%
1,000% Bundesschatza...		2,2%
K+S Aktiengesellschaft		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		70,4%
Geldmarkt/Kasse		16,4%
Zertifikate		5,3%
Renten		4,3%
gemischt		3,7%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		36,2%
Deutschland		31,8%
Kasse		10,5%
Niederlande		6,0%
Russland		5,5%
USA		5,3%
Hongkong		4,7%

Branchenaufteilung		
Divers		27,4%
Grundstoffe		21,4%
Industrie / Investit...		10,2%
Finanzen		8,3%
Konsumgüter zyklisch		8,3%
Pharmazeutik		8,2%
Energie		6,3%
Konsumgüter nicht-zy...		6,2%
gewerbliche Dienstle...		2,2%
Technologie		1,5%

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 22.08.2011 (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.