

FT FlexInvest Pro (P)

Fondsdaten per 29.07.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847813 / DE0008478132
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Sasa Todorovic, Herr Martin Sachsenmaier
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Mischfonds dynamisch
Benchmark	50% EURO STOXX 50,50% JPMorgan GBI EMU 1-3
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	31,29 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.12.1990
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★	



Fondsporträt

Der Mischfonds kann in Aktien, verzinsliche Wertpapiere und in Kasse anlegen. Seine maximale Aktienquote beträgt 100 Prozent. Der Fonds wird nach dem quantitativen FSM-Modell gesteuert. Im Rahmen dieses Modells werden Fundamentaldaten, die Marktstimmung (Sentiment) und der Markttrend in drei Faktorengruppen analysiert und hieraus die relative Attraktivität und die Gewichtung der Anlageklassen abgeleitet. Ziel des Fonds ist eine attraktive Wertentwicklung auch in stark schwankenden Märkten.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,89%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	09.09.2011
Ausgabepreis	42,71 EUR
Rücknahmepreis	40,68 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-5,87%	
1 Woche	-0,10%	
1 Monat	-0,65%	
3 Monate	-4,38%	
6 Monate	-7,56%	
1 Jahr	-6,46%	
3 Jahre	-16,88%	-5,98%
5 Jahre	-22,36%	-4,93%
10 Jahre	-8,89%	-0,93%
seit Auflegung	153,53%	4,58%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	7,49%
Sharpe Ratio	-0,66%
Treynor Ratio	-8,51%
Jensen's Alpha	-0,74%
Information Ratio	-0,46%

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

FT FlexInvest Pro (P)

Fondsdaten per 29.07.2011

Die 10 größten Engagements		
Bundesrep.Deutschlan...		9,9%
Bundesländer Länders...		6,0%
Belgien, Königreich ...		3,4%
Niederlande EO-Anl. ...		2,7%
Finnland, Republik E...		2,7%
Frankreich EO-OAT 20...		2,6%
Cie de Financement F...		2,6%
Total		2,5%
Frankreich EO-BTAN 2...		2,5%
Siemens		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		43,9%
Renten		39,4%
Geldmarkt/Kasse		16,5%
gemischt		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Frankreich		36,0%
Deutschland		31,9%
Spanien		13,1%
Italien		8,5%
Niederlande		5,4%
Belgien		2,0%
Luxemburg		1,4%
Finnland		1,0%
Irland		0,7%

Branchenaufteilung		
Divers		83,5%
Kasse		16,5%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
18.02.2011	0,65 EUR	45,78 EUR	n.v.	n.v.	
19.02.2010	0,93 EUR	46,63 EUR	n.v.	n.v.	
13.02.2009	1,12 EUR	41,34 EUR	n.v.	n.v.	
22.02.2008	1,17 EUR	56,82 EUR	n.v.	n.v.	
23.02.2007	0,82 EUR	62,73 EUR	0,31 EUR	0,07 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2011 (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.

FRANKFURTER
FONDSBANK