

FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Dr. Jens Ehrhardt
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	626,09 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.08.1987
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

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	30.12.2011
Ausgabepreis	344,45 EUR
Rücknahmepreis	328,05 EUR

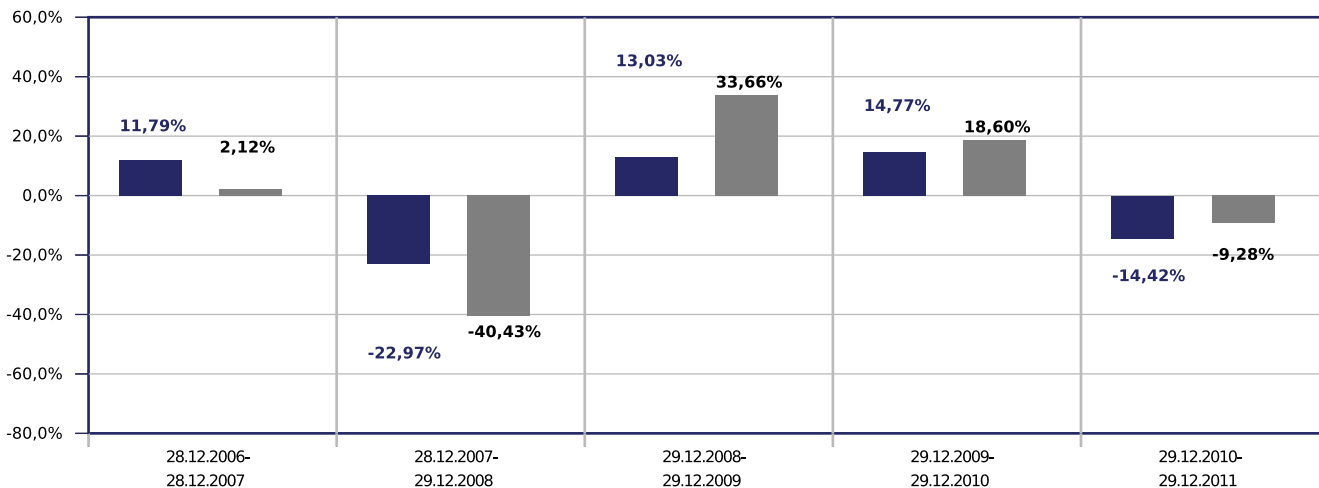
Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AA
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

■ FMM-Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.064,64 €	820,05 €	926,94 €	1.063,80 €	910,42 €
------------	----------	----------	------------	----------

FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,43%	0,38%		
1 Monat	0,28%	3,53%		
3 Monate	0,23%	5,24%		
6 Monate	-10,00%	-7,18%		
seit Jahresbeginn	-14,31%	-9,84%		
1 Jahr	-14,42%	-10,13%	-14,42%	-10,13%
3 Jahre	11,02%	35,47%	3,55%	n.v.
5 Jahre	-4,51%	-18,22%	-0,92%	n.v.
10 Jahre	47,03%	4,44%	3,93%	n.v.
seit Auflegung	580,12%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,59%	14,48%	12,67%	15,40%
Sharpe Ratio	-1,02	-0,43	0,25	0,53
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,74	0,83	0,71	0,80
Beta	0,65	1,01	0,62	0,91
Treynor Ratio	-18,38%	-7,50%	5,06%	9,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
1.250% Bundesschatza...		7,4%
DB Physical Gold Eur...		7,2%
1,000% Bundesschatza...		6,6%
Bilfinger Berger		5,9%
Allianz SE		5,4%
5.000% BUNDESREPUB. ...		5,2%
Newmont Mining		4,7%
Münchener Rückversic...		3,3%
SAP AG		2,8%
K+S Aktiengesellschaft		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		61,2%
Renten		20,6%
Geldmarkt/Kasse		9,2%
Zertifikate		7,2%
Investmentfonds		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		54,5%
Welt		15,8%
USA		13,1%
Kasse		6,0%
Hongkong		4,2%
Großbritannien		3,4%
Niederlande		3,1%

Branchenaufteilung		
Divers		40,1%
Finanzen		13,6%
Grundstoffe		12,7%
Industrie / Investit...		9,7%
Technologie		6,5%
Gesundheit / Healthcare		5,4%
Konsumgüter zyklisch		4,6%
Energie		3,9%
Konsumgüter nicht-zy...		3,4%

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

FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung

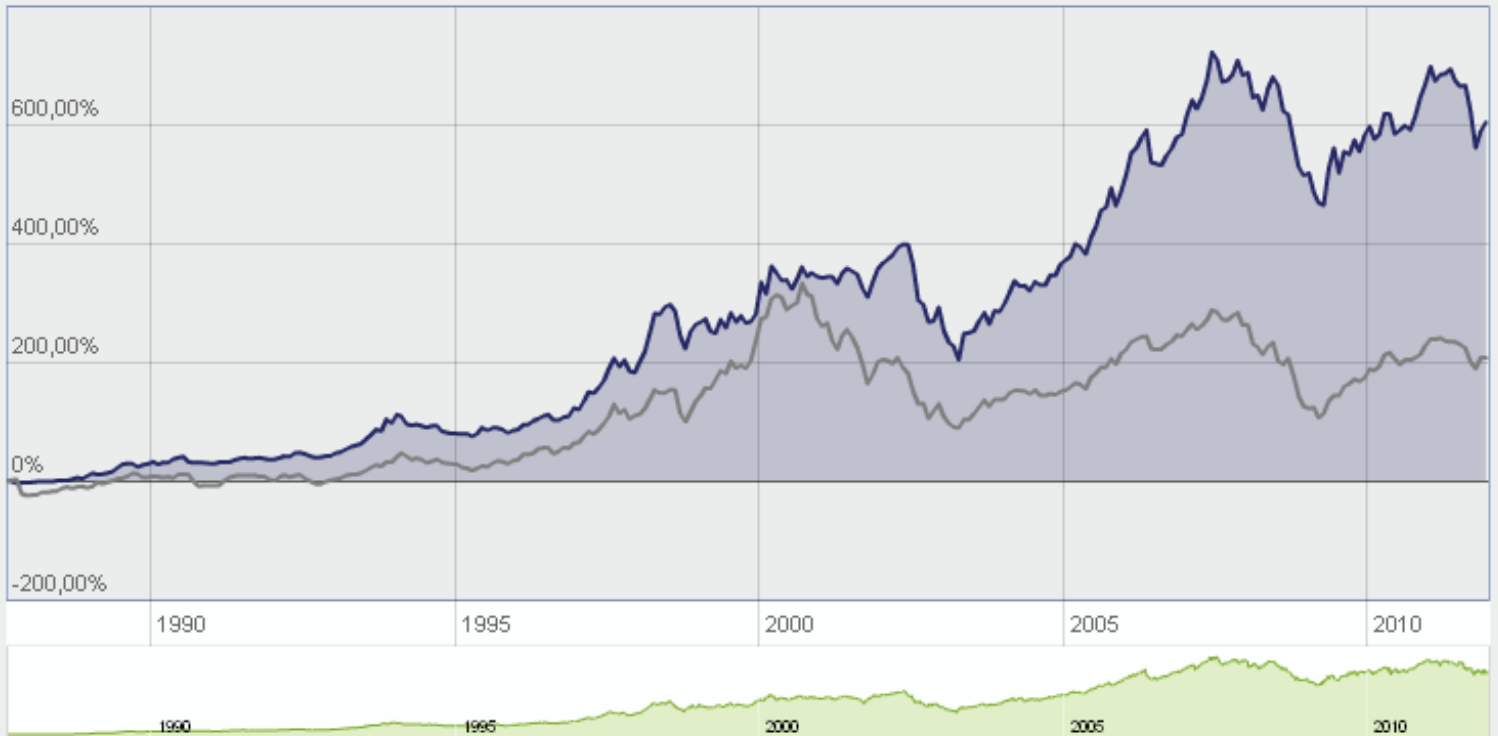
- FMM-Fonds
- Vergleichsindex: FWW® Sekordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

ZURÜCK

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +603,11% ● +207,22%

Aug 1987 - Dez 2011



Zeitraum: 17.08.1987 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,43%	0,28%	0,23%	-10,00%	-14,31%	-14,42%	11,02%	-4,51%	47,03%	580,12%
Sektordurchschnitt	0,38%	3,53%	5,24%	-7,18%	-9,84%	-10,13%	35,47%	-18,22%	4,44%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011