

Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	933882 / LU0107901315
Fondsgesellschaft	AXXION S.A.
Fondsmanager	Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG, Köln
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI World Index in Euro
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	46,74 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.04.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

Fondsporträt

Das Fondsvermögen wird in internationale Aktien investiert, um langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erzielen. Dabei gibt es keine Vorgaben oder Beschränkungen hinsichtlich Anlageregion, Branche oder Größe der Unternehmen. Zusatzserträge werden durch Stillhaltergeschäfte erwirtschaftet.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	1,00%
Performancegebühr	siehe unten
Betreuungsgebühr	max. 0,32% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

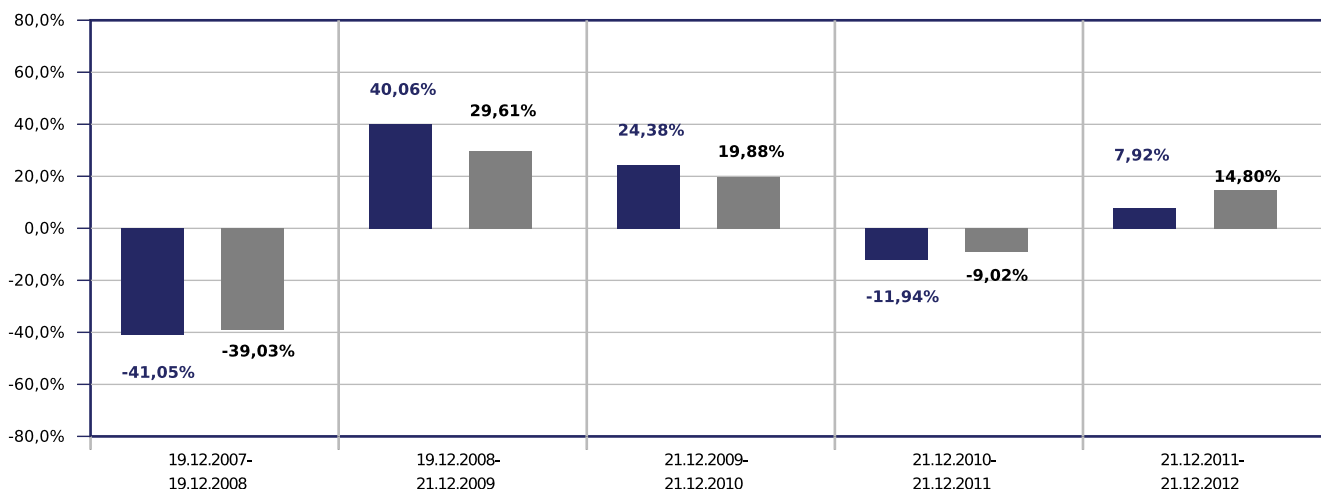
Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	167,07 EUR
Rücknahmepreis	159,11 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

561,46 €	786,37 €	978,12 €	861,37 €	929,60 €
----------	----------	----------	----------	----------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P

Fondsdaten per 31.10.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P

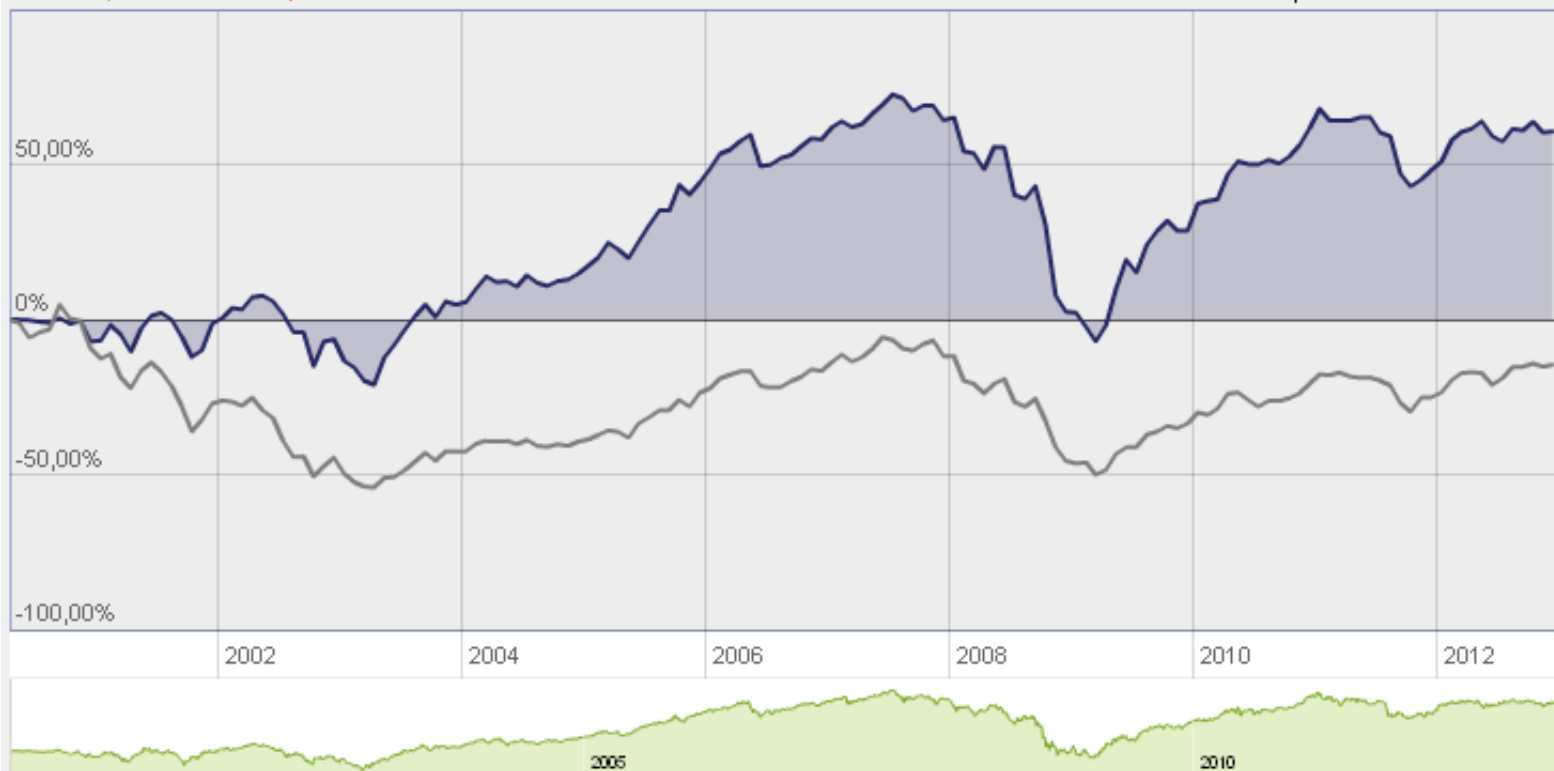
ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

■ Vergleichsindex: FVM® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

Währung: EUR

● +60,65% ● -14,48%

Apr 2000 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,79%	n.v.		
1 Monat	-0,09%	1,14%		
3 Monate	-2,96%	-0,14%		
6 Monate	0,92%	6,38%		
seit Jahresbeginn	4,86%	11,74%		
1 Jahr	5,80%	12,42%	5,80%	12,42%
3 Jahre	16,50%	21,08%	5,22%	6,58%
5 Jahre	-3,70%	-7,42%	-0,75%	-1,53%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,66%	9,56%	10,25%	12,43%
Sharpe Ratio	1,24	1,28	0,71	0,51
Tracking Error	10,03%	7,65%	10,22%	8,91%
Korrelation	0,42	0,72	0,66	0,79
Beta	0,32	0,79	0,50	0,83

Adviser I Funds - Albrech & Cie Optiselect P

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	80,58%	57,21%	6,09%	4,63%
seit Auflegung	59,11%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	29,98%	21,63%	14,55%	8,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics	<div></div>	4,0%
Fresenius SE & Co KGAA	<div></div>	3,8%
Gilead Sciences Inc.	<div></div>	3,6%
Hyundai Motor	<div></div>	3,4%
BASF SE	<div></div>	3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	81,6%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	13,6%
gemischt	<div></div>	4,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt	<div></div>	33,2%
USA	<div></div>	31,0%
Deutschland	<div></div>	15,2%
Südkorea	<div></div>	7,4%
Kanada	<div></div>	4,7%
Frankreich	<div></div>	4,6%
Japan	<div></div>	3,9%

Branchenaufteilung		
Divers	<div></div>	42,1%
Kasse	<div></div>	13,6%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	12,7%
Einzelhandel	<div></div>	11,4%
Chemie	<div></div>	8,3%
Haushalt	<div></div>	6,5%
Bergbau	<div></div>	5,3%

Performancegebühr	
10,00% der Outperformance des MSCI World in Euro (High Watermark)	

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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 FFB.