

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.09.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Team der DJE Kapital AG, Pullach
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	592,26 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.08.1987
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Silver
FERI Rating	C

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.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,68%

Abwicklungsmodalitäten

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

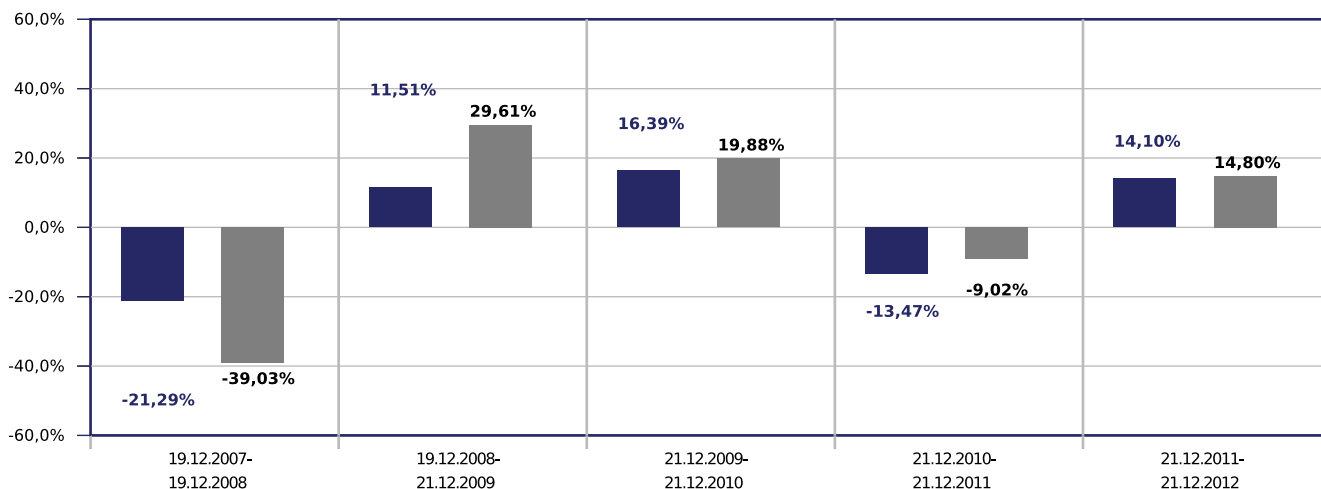
Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	393,86 EUR
Rücknahmepreis	375,10 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ FMM-Fonds

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

749,65 €	835,91 €	972,95 €	841,89 €	960,56 €
----------	----------	----------	----------	----------

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.09.2012

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

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, 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

■ FMM-Fonds

■ Vergleichsindex: FVM® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +660,73% ● +249,79%

Aug 1987 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,02%	n.v.		
1 Monat	5,13%	1,41%		
3 Monate	4,61%	-0,04%		
6 Monate	10,86%	7,06%		
seit Jahresbeginn	13,58%	12,00%		
1 Jahr	14,10%	13,05%	14,10%	13,05%
3 Jahre	14,91%	21,91%	4,74%	6,83%
5 Jahre	-1,09%	-7,65%	-0,22%	-1,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,98%	9,56%	10,51%	12,43%
Sharpe Ratio	1,23	1,28	0,36	0,51
Tracking Error	8,22%	7,65%	9,53%	8,91%
Korrelation	0,64	0,72	0,71	0,79
Beta	0,56	0,79	0,55	0,83

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.09.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	118,27%	56,52%	8,12%	4,58%
seit Auflegung	680,79%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	19,89%	21,63%	6,93%	8,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
DB Physical Gold Eur...	<div></div>	9,3%
Bilfinger Berger	<div></div>	5,6%
Allianz	<div></div>	4,1%
Linde	<div></div>	4,0%
Deutsche Post	<div></div>	3,3%
Yamana Gold Inc.	<div></div>	3,2%
SAP	<div></div>	2,9%
Newmont Mining	<div></div>	2,4%
MTU Aero Enginges Ho...	<div></div>	2,3%
AXA	<div></div>	2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	85,9%
Zertifikate	<div></div>	9,8%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	3,3%
Investmentfonds	<div></div>	1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland	<div></div>	42,3%
Welt	<div></div>	25,8%
USA	<div></div>	9,6%
Kanada	<div></div>	8,0%
Hongkong	<div></div>	6,8%
Japan	<div></div>	4,2%
Kasse	<div></div>	3,3%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe	<div></div>	28,8%
Finanzen	<div></div>	17,7%
Industrie / Investit...	<div></div>	16,0%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	9,9%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	6,3%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	5,7%
Technologie	<div></div>	5,1%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	3,9%
Kasse	<div></div>	3,3%
Divers	<div></div>	1,8%

** 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 27.12.2012

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.