

# FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2013

| Basisdaten                   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                  | 847811 / DE0008478116   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft            | FRANKFURT-TRUST<br>Investment-Gesellschaft<br>mbH   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                 | Team der DJE Kapital AG   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                 | Welt  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie               | Mischfonds  |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt            | dynamisch   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark              | n.v.  |   |   |   |   |   |   |   |
| Risikoklasse                 | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>                               | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |
| 1                            | 2   | 3 | 4 |   |   |   |   |   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                            | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Fondsvolumen                 | 589,99 Mio. EUR (alle<br>Tranchen)  |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum              | 17.08.1987  |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung            | thesaurierend   |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerstatus                 | transparent   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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.         | 0,08%         |
| Managementgebühr p.a.        | 1,50%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2012 | 1,63%         |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

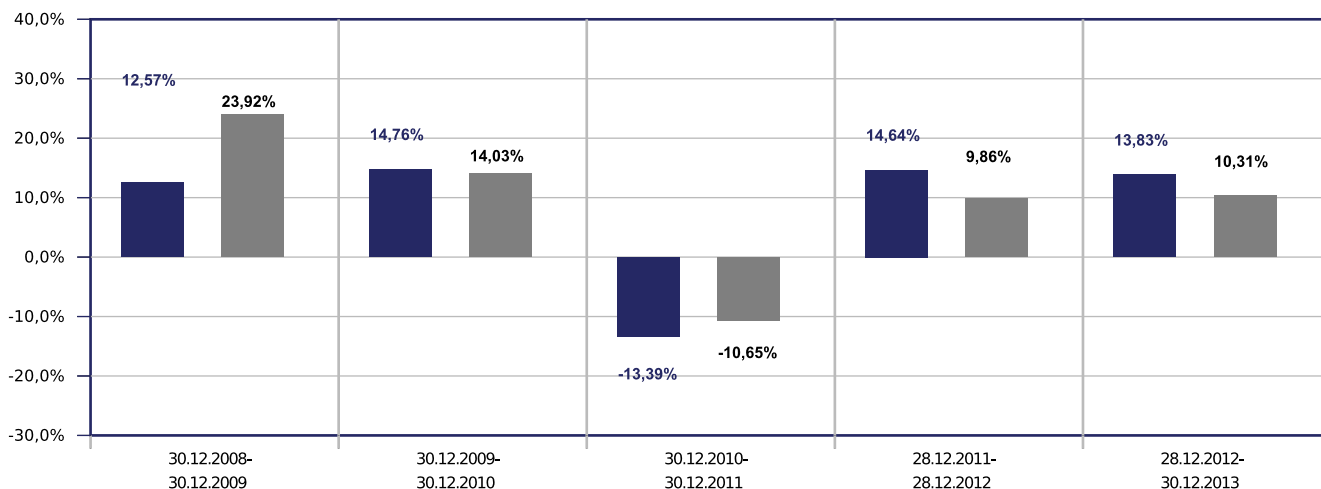
|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2013 |
| Ausgabepreis   | 447,07 EUR |
| Rücknahmepreis | 425,78 EUR |

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- FMM-Fonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.072,12 € | 1.230,41 € | 1.065,62 € | 1.221,61 € | 1.390,51 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

# FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2013

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

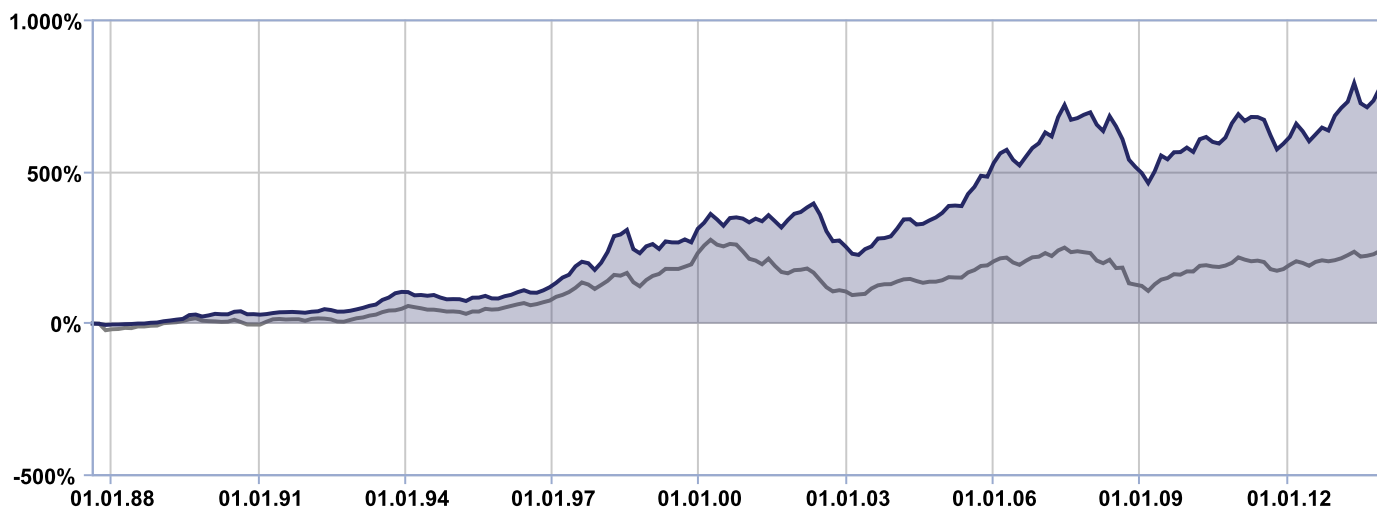
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit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

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (17.08.1987 bis 30.12.2013, EUR)

- FMM-Fonds
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.   |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 1,77%  | n.v.   |        |        |
| 1 Monat           | 2,29%  | 0,08%  |        |        |
| 3 Monate          | 7,69%  | 2,92%  |        |        |
| 6 Monate          | 10,40% | 7,25%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | 13,83% | 10,04% |        |        |
| 1 Jahr            | 13,83% | 10,01% | 13,83% | 10,01% |
| 3 Jahre           | 13,04% | 7,62%  | 4,17%  | 2,48%  |
| 5 Jahre           | 44,93% | 53,02% | 7,70%  | 8,88%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 9,95%  | 7,63%  | 10,47%  | 10,02% |
| Sharpe Ratio   | 1,47   | 1,38   | 0,44    | 0,37   |
| Tracking Error | 8,34%  | 7,12%  | 6,93%   | 6,96%  |
| Korrelation    | 0,80   | 0,82   | 0,78    | 0,81   |
| Beta           | 1,15   | 0,92   | 0,94    | 0,94   |

# FMM-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2013

|                | Wertentwicklung in EUR |        |       |        |
|----------------|------------------------|--------|-------|--------|
|                | gesamt                 |        | p.a.  |        |
|                | Fonds                  | Sektor | Fonds | Sektor |
| 10 Jahre       | 126,58%                | 50,59% | 8,52% | 4,18%  |
| seit Auflegung | 797,21%                | n.v.   |       | n.v.   |

|               | Risikokennzahlen |        |         |        |
|---------------|------------------|--------|---------|--------|
|               | 1 Jahr           |        | 3 Jahre |        |
|               | Fonds            | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Treynor Ratio | 12,65%           | 11,79% | 4,89%   | 4,15%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Deutsche Post              |  | 5,9% |
| Bilfinger SE               |  | 5,2% |
| EADS                       |  | 4,5% |
| Toyota Motor Corp.         |  | 4,0% |
| Google Inc Cl. A           |  | 3,8% |
| Nutreco Holding            |  | 3,5% |
| Blackrock Inc.             |  | 2,5% |
| KDDI Corp.                 |  | 2,2% |
| ROCHE HOLDING AG           |  | 1,9% |
| Thai Beverage              |  | 1,8% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 87,1% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 10,5% |
| Renten              |  | 1,3%  |
| Zertifikate         |  | 0,8%  |
| gemischt            |  | 0,3%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Welt                         |  | 26,9% |
| Deutschland                  |  | 23,4% |
| Japan                        |  | 17,6% |
| USA                          |  | 13,1% |
| Niederlande                  |  | 8,9%  |
| Hongkong                     |  | 7,2%  |
| Kasse                        |  | 2,9%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzen                |  | 19,3% |
| Industrie / Investit... |  | 18,2% |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 14,5% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 12,8% |
| Telekommunikationsdi... |  | 10,9% |
| Divers                  |  | 8,6%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 6,6%  |
| Grundstoffe             |  | 4,2%  |
| Kasse                   |  | 2,9%  |
| Technologie             |  | 1,7%  |

\*\* 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 30.12.2013

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.