

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.04.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847811 / DE0008478116
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Team der DJE Kapital AG
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	dynamisch
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	556,20 Mio. EUR (alle 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) 2013	1,60%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

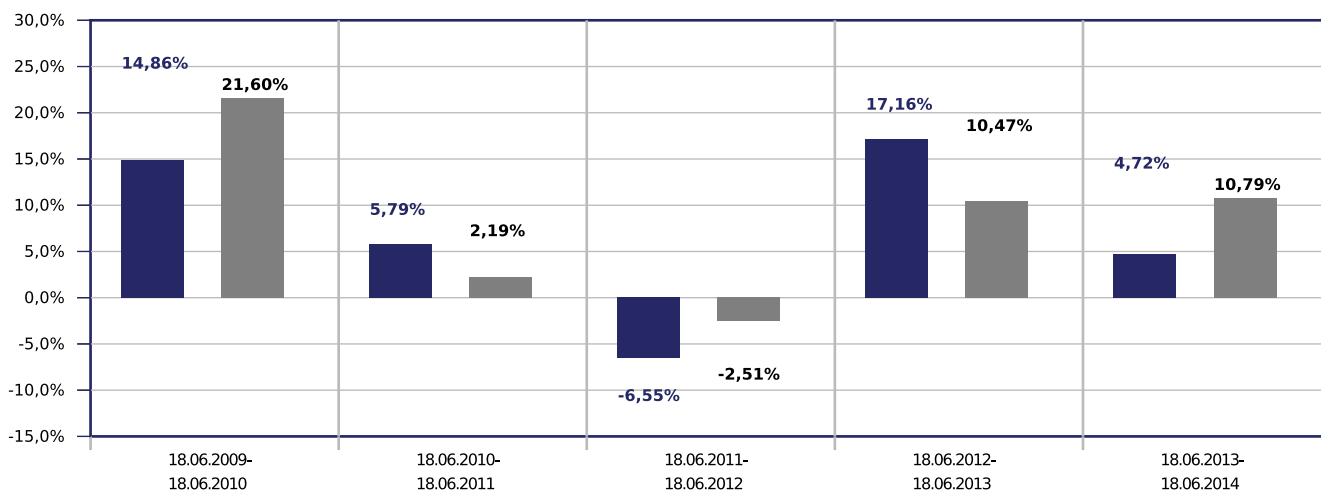
Preise vom	20.06.2014
Ausgabepreis	430,48 EUR
Rücknahmepreis	409,98 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.093,92 €	1.157,24 €	1.081,50 €	1.267,06 €	1.326,81 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.04.2014

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.

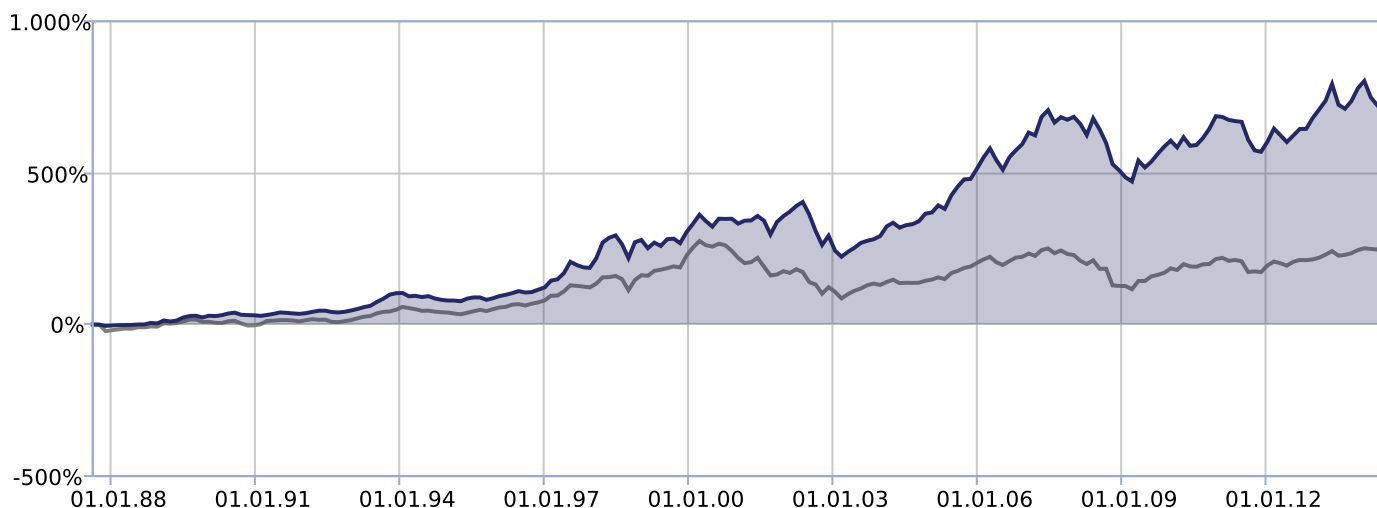
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (17.08.1987 bis 20.06.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,23%	n.v.		
1 Monat	3,60%	2,84%		
3 Monate	4,21%	4,94%		
6 Monate	-0,27%	6,85%		
seit Jahresbeginn	-4,09%	4,41%		
1 Jahr	4,72%	10,66%	4,72%	10,66%
3 Jahre	14,65%	19,18%	4,66%	6,02%
5 Jahre	38,94%	48,48%	6,80%	8,23%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,26%	7,95%	10,68%	9,85%
Sharpe Ratio	-0,03	0,76	0,29	0,44
Tracking Error	6,97%	5,69%	6,60%	6,68%
Korrelation	0,78	0,88	0,79	0,83
Beta	1,11	0,90	1,00	0,98

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.04.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	100,29%	51,97%	7,19%	4,27%
seit Auflegung	760,52%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-0,29%	6,15%	3,13%	4,40%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.06.2014

Die 10 größten Engagements	
Deutsche Post	4,9%
Bilfinger SE	4,0%
Nutreco Holding	2,9%
Microsoft Corp.	2,7%
Exxon Mobil Corp.	2,7%
Blackrock Inc.	2,6%
4,75% TELECOM ITALIA...	2,4%
Royal Dutch Shell Cl...	2,3%
APPLE INC	2,1%
ROCHE HOLDING AG	1,8%

Vermögensaufteilung	
gemischt	100,0%

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	24,3%
Welt	19,0%
Deutschland	15,0%
Japan	10,7%
Hongkong	7,5%
Großbritannien	5,7%
Niederlande	5,4%
Frankreich	5,2%
Kanada	4,4%
Schweiz	2,8%

Branchenaufteilung	
Finanzen	16,8%
Konsumgüter	15,6%
Industrie / Investit...	15,2%
Energie	12,2%
gewerbliche Dienstle...	10,3%
Technologie	10,3%
Gesundheit / Healthcare	8,6%
Grundstoffe	7,2%
Telekommunikationsdi...	2,5%
Versorger	1,3%

** 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 18.06.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.