

# FT Frankfurt-Effekten-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	847805 / DE0008478058
Fondsgesellschaft	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Herr Friedrich Diel
Anlageregion	Deutschland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	DAX 30
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 type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	2.075,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.05.1974
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## Fondsporträt

Der Fonds investiert in Aktien großer und mittlerer deutscher Unternehmen. Darüber hinaus kann er auch in Unternehmenswerte aus ganz Euroland investieren. Ziel der Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum bei vergleichsweise reduziertem Risiko.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,30%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

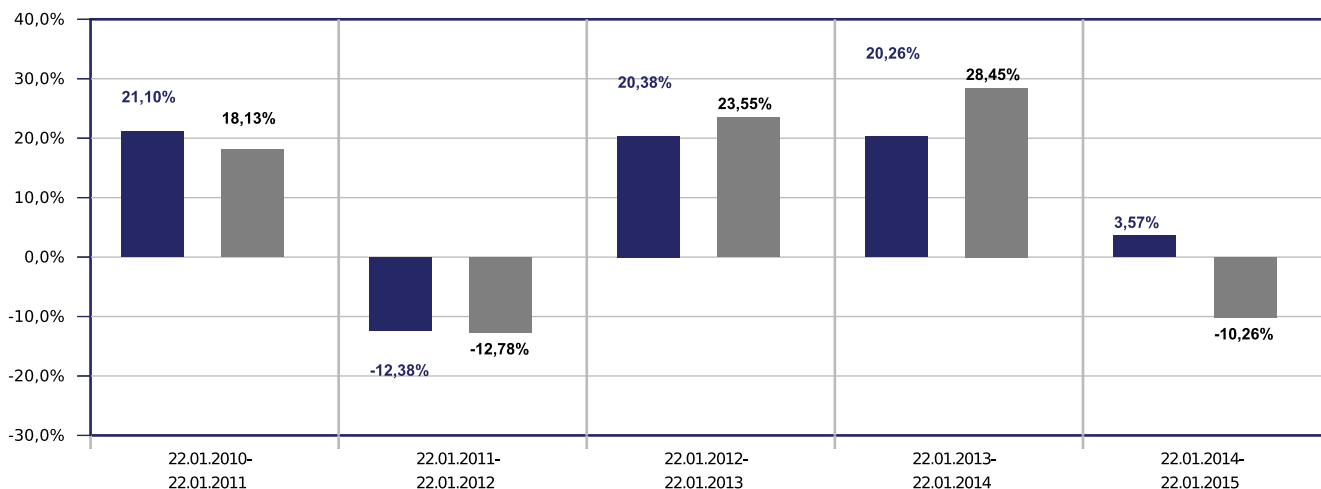
Preise vom	23.01.2015
Ausgabepreis	215,97 EUR
Rücknahmepreis	205,69 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- FT Frankfurt-Effekten-Fonds
- Vergleichsindex: MSCI GERMANY LARGE CAP STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.153,36 €	1.010,53 €	1.216,49 €	1.462,95 €	1.515,22 €
------------	------------	------------	------------	------------

# FT Frankfurt-Effekten-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2014

\* 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.

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 (31.05.1994 bis 23.01.2015, EUR)

- FT Frankfurt-Effekten-Fonds
- Vergleichsindex: MSCI GERMANY LARGE CAP STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	4,15%	n.v.		
1 Monat	3,41%	4,76%		
3 Monate	12,81%	15,01%		
6 Monate	3,96%	6,13%		
seit Jahresbeginn	3,53%	4,49%		
1 Jahr	3,57%	4,42%	3,57%	4,42%
3 Jahre	49,94%	56,84%	14,46%	16,19%
5 Jahre	62,75%	72,76%	10,23%	11,56%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,71%	11,09%	12,67%	13,10%
Sharpe Ratio	0,08	0,12	1,27	1,37
Tracking Error	1,84%	2,60%	1,84%	3,08%
Korrelation	0,99	0,97	0,99	0,97
Beta	0,98	1,00	1,00	1,01

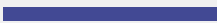
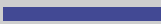








# FT Frankfurt-Effekten-Fonds

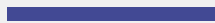



Fondsdaten per 31.10.2014

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	108,86%	124,61%	7,64%	8,43%
seit Auflegung	2.984,38%	n.v.		n.v.











	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,84%	1,17%	16,09%	17,66%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.01.2015

Die 10 größten Engagements		
Bayer		9,2%
Allianz		7,2%
BASF		6,8%
Daimler		6,0%
SAP		4,7%
Siemens		4,6%
Linde		3,3%
Deutsche Bank		3,3%
VW VA		3,1%
Münchener Rückversic...		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		90,8%
Geldmarkt/Kasse		8,4%
Aktienfonds		0,6%
gemischt		0,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		91,6%
Kasse		8,4%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		25,4%
Konsumgüter		21,2%
Finanzen		16,9%
Industrie / Investit...		12,9%
Technologie		7,0%
Gesundheit / Healthcare		5,7%
gewerbliche Dienstle...		4,2%
Telekommunikationsdi...		2,8%
Versorger		2,3%
Energie		1,5%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
07.11.2014	2,10 EUR	185,92 EUR	n.v.	n.v.
08.11.2013	2,16 EUR	185,12 EUR	n.v.	n.v.
09.11.2012	2,38 EUR	151,34 EUR	n.v.	n.v.
11.11.2011	2,60 EUR	128,82 EUR	n.v.	n.v.
26.11.2010	1,85 EUR	155,43 EUR	n.v.	n.v.

\*\* 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 22.01.2015

# FT Frankfurt-Effekten-Fonds

Fondsdaten per 31.10.2014

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.