

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2015

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	100% MSCI World Index
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 checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	508,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.08.1987
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

Anlagestrategie

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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,60%
Vertriebsgebühr	0,00% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

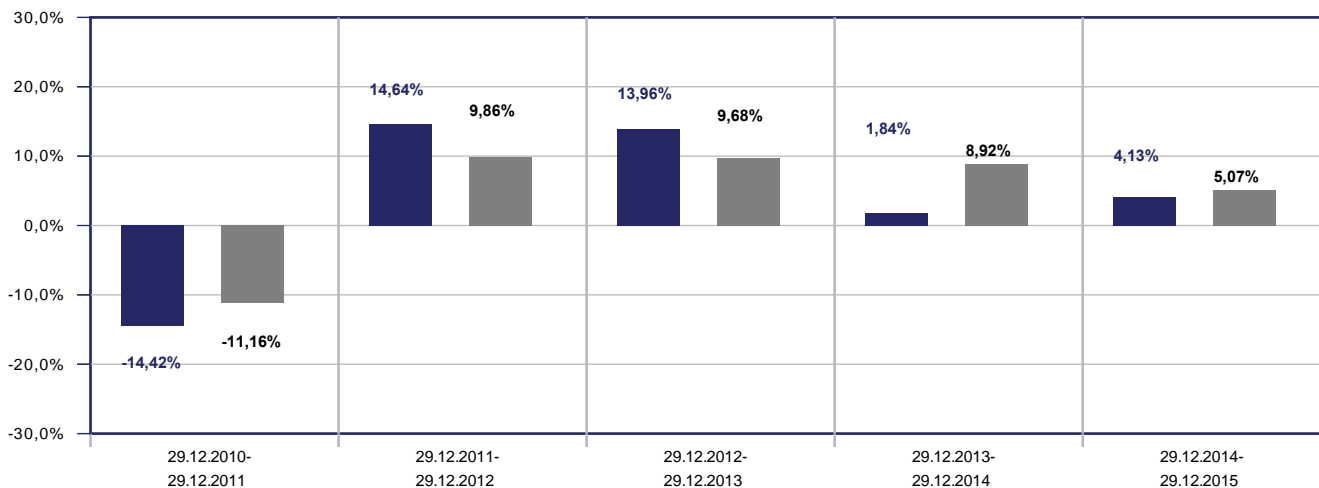
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	472,87 EUR
Rücknahmepreis	450,35 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2015

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

815,07 €	934,38 €	1.064,81 €	1.084,40 €	1.129,14 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

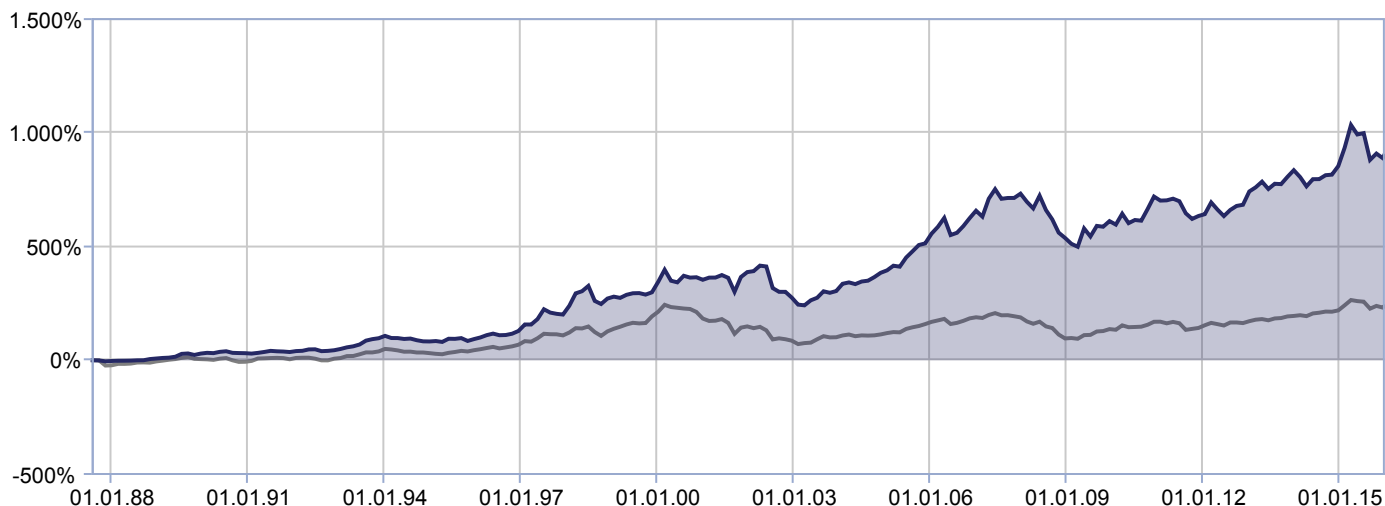
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (17.08.1987 bis 30.12.2015, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,09%	n.v.		
1 Monat	-2,78%	-3,17%		
3 Monate	5,53%	6,17%		
6 Monate	-4,42%	-3,82%		
seit Jahresbeginn	4,97%	5,01%		
1 Jahr	4,97%	4,99%	4,97%	4,99%
3 Jahre	21,15%	26,99%	6,60%	8,29%
5 Jahre	20,31%	24,97%	3,77%	4,56%
10 Jahre	56,13%	35,66%	4,56%	3,10%
seit Auflegung	899,05%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	15,39%	14,10%	11,38%	9,69%
Sharpe Ratio	0,60	0,60	0,77	0,96
Tracking Error	3,89%	5,18%	4,90%	4,05%
Korrelation	0,97	0,93	0,91	0,90
Beta	1,14	1,00	1,19	1,01
Treynor Ratio	8,10%	8,82%	7,36%	9,34%

FMM-Fonds

Fondsdaten per 30.11.2015

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Die 10 größten Engagements		
Cisco Systems Inc.		3,2%
Alphabet Inc. - Class C		3,1%
HeidelbergCement AG		3,0%
Groupe Danone		3,0%
Deutsche Post AG		2,8%
Blackrock Inc.		2,6%
Daimler AG		2,3%
SAP		2,2%
Newmont Mining		2,2%
Amgen Inc.		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktienfonds		74,8%
Geldmarkt/Kasse		21,8%
Rentenfonds		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		26,6%
Deutschland		25,2%
Kasse		21,8%
Welt		12,6%
Frankreich		5,8%
Japan		4,8%
Hongkong		3,2%

Branchenaufteilung		
Kasse		21,8%
Divers		21,4%
Technologie		9,1%
Gesundheit / Healthcare		8,6%
Industrie / Investit...		7,5%
Nahrungsmittel / Get...		5,2%
Grundstoffe		5,0%
Freizeit / Gastgewer...		4,8%
Baustoffe		4,5%
Finanzen		4,3%

** 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 30.12.2015

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.