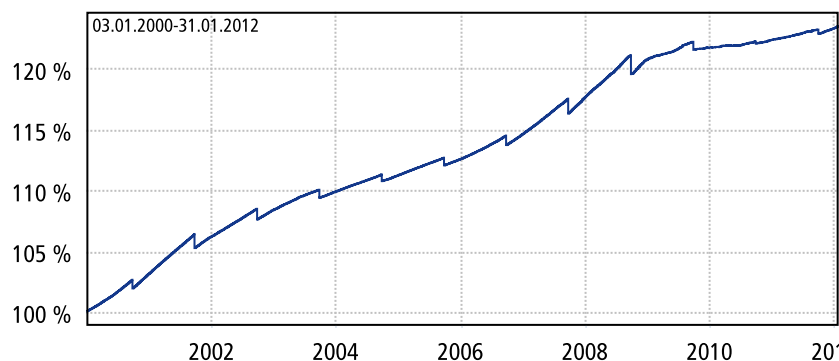


# FT AccuGeld (PT)

## Stammdaten & Performance

### Performance



<b>Rücknahmepreis</b>	31.01.2012	71,07 EUR
<b>Veränderung zum 30.01.2012</b>	-0,01 %	-0,01 EUR

### Stammdaten Stand: 30.12.2011

<b>ISIN / WKN</b>	DE0009770206 / 977020
<b>Valorennummer</b>	287032
<b>Fondsname</b>	FT AccuGeld (PT)
<b>Fondswährung</b>	EUR
<b>Fondsvolumen</b>	1.042 Mio. EUR
<b>Auflegungsdatum</b>	04.10.1994
<b>Laufzeit</b>	unbegrenzt
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend
<b>Fondskategorie</b>	Geldmarktfonds
<b>Ethikfonds</b>	nein
<b>Garantiefonds</b>	nein
<b>Mündelsicher</b>	nein
<b>Fondsmanager</b>	Herr Matthias Bayer
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Geldmarktfonds allgemein
<b>Schwerpunktregion</b>	Euroland
<b>Depotbank</b>	BNY Mellon Asset Servicing GmbH, Frankfurt am Main (Deutschland)
<b>Zulassung</b>	Deutschland
<b>Referenzindex</b>	100,00% REX Performance Index (1 Jahr)
<b>Referenzindex KAG</b>	100% 1 month EURIBOR

### Fondsgesellschaft

<b>Name</b>	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
<b>Kurzname</b>	FRANKFURT-TRUST
<b>Adresse</b>	Postfach 11 07 61 60042 Frankfurt am Main Deutschland
<b>Telefon</b>	+49 (0)69 / 9 20 50-200
<b>Fax</b>	+49 (0)69 / 9 20 50-101
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:info@frankfurt-trust.de">info@frankfurt-trust.de</a>
<b>Homepage</b>	<a href="http://www.frankfurt-trust.de">http://www.frankfurt-trust.de</a>

### Performance Stand: 31.01.2012

Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
<b>1 Tag</b>	-0,01	k.A.
<b>1 Woche</b>	0,03	k.A.
<b>1 Monat</b>	0,16	0,21
<b>3 Monate</b>	0,42	0,28
<b>6 Monate</b>	0,63	0,34
<b>Lfd. Jahr</b>	0,16	0,21
<b>1 Jahr</b>	1,13	0,67
<b>3 Jahre</b>	3,11 (1,03 p.a.)	2,13 (0,66 p.a.)
<b>5 Jahre</b>	11,14 (2,13 p.a.)	6,29 (1,15 p.a.)
<b>10 Jahre</b>	23,92 (2,17 p.a.)	14,92 (1,33 p.a.)
<b>15 Jahre</b>		k.A.
<b>20 Jahre</b>		k.A.
<b>Seit Auflage</b>	54,39	k.A.

### Gebühren

<b>Ausgabeaufschlag netto / brutto</b>	0,00% / 0,00%
<b>Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag</b>	Der netto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
<b>Managementgebühr p.a.</b>	0,20% (1,00% maximal)
<b>Depotbankgebühr p.a.</b>	0,05% (0,10% maximal)
<b>Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)</b>	0,28% (Stand 30.09.2011)

### Anlagegrundsatz

Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

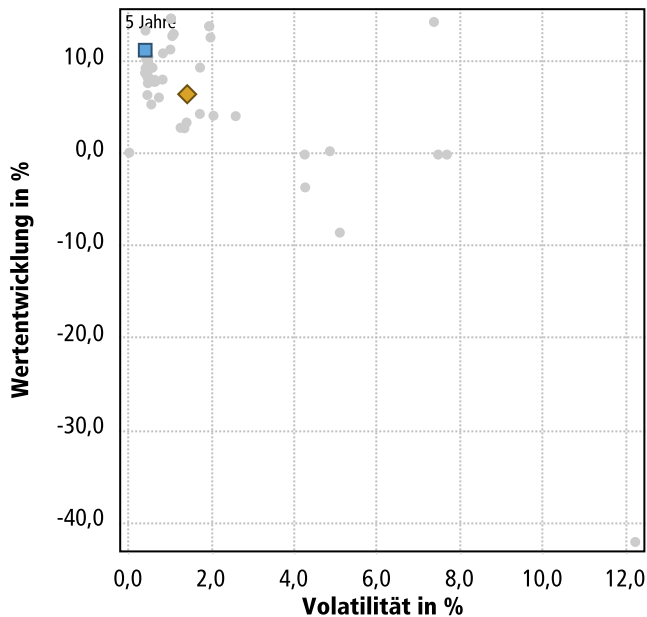
# FT AccuGeld (PT)

## Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	-0,77	k.A.	-1,35	-2,12	k.A.
Beta	0,02	k.A.	0,02	0,20	0,18
Sharpe-Ratio	-1,34	k.A.	0,59	-0,21	-0,39
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	-0,61	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-5,81	k.A.	5,64	-0,45	k.A.
Information-Ratio	-0,89	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Tracking Error in %	0,87	k.A.	0,75	0,85	k.A.
Volatilität in %	k.A.	0,10	0,18	0,43	0,33
Volatilität im Sektor in %	k.A.	0,48	1,11	1,45	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,20	0,08	0,43	0,43
Maximaler Wertverlust	1,35 %				
längste Erholungsphase	356 Tage				

Ratings	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	1			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	nicht bewertet			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	N/A	N/A	N/A	N/A
Konsistenter Ertrag	N/A	N/A	N/A	N/A
Kapitalerhalt	N/A	N/A	N/A	N/A
Ausgaben	N/A	N/A	N/A	N/A

## Risikovergleich im Sektor



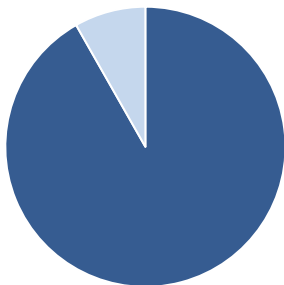
	Volatilität	Performance
■ Fonds	0,43 %	11,14 %
◆ ø Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro	1,45 %	6,29 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

# FT AccuGeld (PT)

## Fondsstruktur

### Vermögensstrukturierung

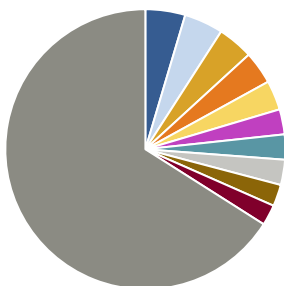
Stand: 30.12.2011



Anlageklassen	Anteil
Geldmarktfonds	91,77%
Geldmarkt/Kasse	8,23%

### Top-10 Positionen

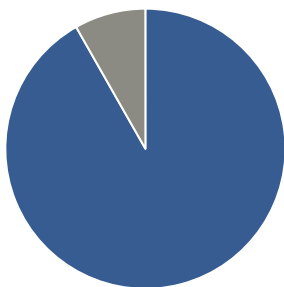
Stand: 30.12.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Eurohypo AG FLR-ÖPF.2008(12)	4,60%	Norddeutsche Landesbank -GZ- F..	2,90%
Niedersachsen, Land FLR-Landes...	4,50%	Münchener Hypothekenbank FLR-M	2,90%
WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred....	4,10%	Landesbank Berlin AG FLR-Öff.-...	2,50%
WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred	3,80%	Baden-Württemberg, Land FLR-LS...	2,40%
L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank	3,40%	Rest	66,00%
Norddeutsche Landesbank -GZ- F...	2,90%		

### Währungsverteilung

Stand: 30.12.2011



Währung	Anteil
Euro	91,77%
Rest	8,23%