

DJE - Dividende & Substanz P	
Rücknahmepreis:	227,14 EUR
Datum:	25.01.2007

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	164325
ISIN:	LU0159550150
Fondswährung:	EUR
Gründung:	27.01.2003
Fondsvolumen (29.12.2006):	839,04 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	n.v.
TER p.a. (30.06.2006):	1,94%

#### Anlagegrundsatz

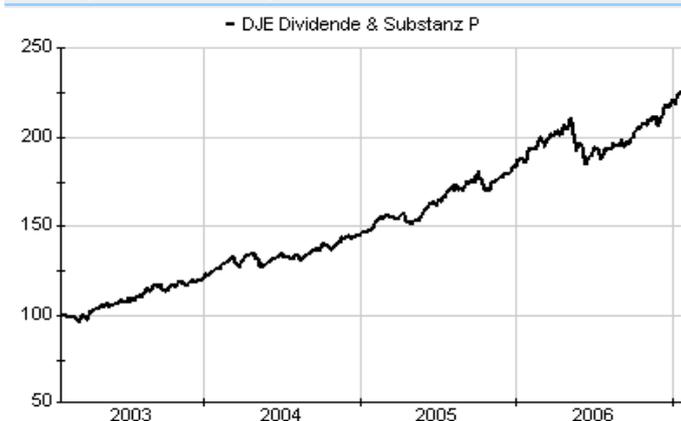
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in nationale und internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren investieren. Der Anlageberater verfolgt bei der Auswahl der Aktien den Value-Ansatz. Hierunter versteht man Aktien die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine überdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen.

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Anschrift:	4, rue Thomas Edison Luxemburg-Strassen
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+49 (0)89 / 79 04 53-48
E-Mail:	info@dje.de
Homepage:	http://www.dje.de

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,62%
Depotbankgebühr p.a.:	0,08%
Performancefee:	10,00% p.a. über Anstieg MSCI World Index (EUR) (high-water-mark)

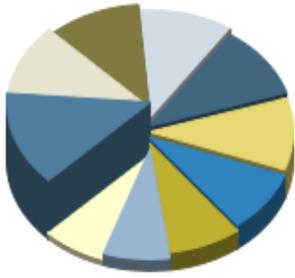
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	9,50%
Standardabweichung (3 Jahre):	8,90%
Sharpe Ratio:	1,35
Tracking Error (1 Jahr):	1,56
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	0,96
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	226,17
Jahrestief:	218,14
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

#### Chart (10 Jahre in EUR)



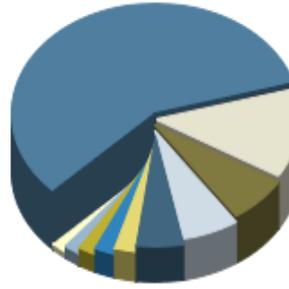
Wertentwicklung (Stand: 24.01.2007)	EUR	EUR
1 Monat	3,52%	3,52%
3 Monate	8,56%	8,56%
6 Monate	18,20%	18,20%
1 Jahr	21,58%	21,58%
3 Jahre	79,42%	79,42%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
3 Jahre (p.a.)	21,51%	21,51%
5 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	2,77%	2,77%
seit Auflage	125,33%	125,33%
seit Auflage (p.a.)	22,52%	n.v.

### Top-Holdings\*



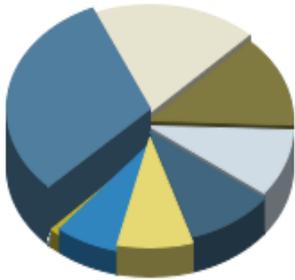
Bilfinger Berger	4,07%
Münchener Rückver...	3,35%
Telenor AS	3,27%
THYSSEN KRUPP AG	3,20%
BASF	3,11%
Lufthansa NA	3,10%
E.ON	2,65%
Deutsche Börse AG	2,43%
Deutsche Bank	2,21%
Swiss Reinsurance...	2,14%

### Top-Länder\*



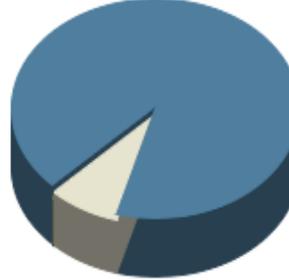
Deutschland	48,24%
Schweiz	10,88%
Hongkong	5,70%
Niederlande	5,28%
Norwegen	4,36%
Österreich	2,04%
Frankreich	1,92%
Finnland	1,65%
Russland	1,57%
Südkorea	1,46%

### Top-Branchen\*



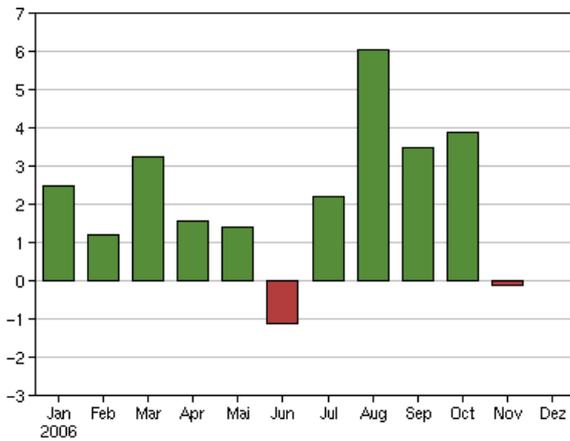
Finanzen	28,41%
Grundstoffe	17,35%
Industrie / Inves...	12,19%
Telekommunikation...	9,00%
Versorger	8,99%
Konsumgüter zyklisch	7,80%
Konsumgüter nicht...	6,60%
Energie	1,09%
Technologie	0,22%
Divers	0,21%

### Top-Assets\*

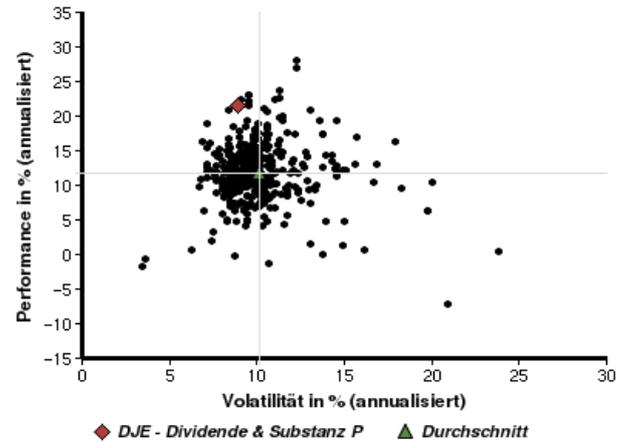


Aktien	91,83%
Geldmarkt/Kasse	8,14%
Renten	0,03%

### Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



### fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DJE - Dividende & Substanz P	+3,52%	+8,56%	+21,58%	+2,77%	+79,42%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+10,41%	+13,86%	+33,02%	+11,34%	+109,96%	+117,78%	+282,36%
Sektorendurchschnitt	+2,61%	+3,34%	+10,12%	+1,84%	+39,57%	+12,25%	+97,80%
Sektorenschlechtester	-1,13%	-4,32%	-19,96%	-2,33%	-19,87%	-38,64%	-7,23%
Anzahl der Fonds im Sektor	705	673	546	718	385	298	78