

| DJE - Dividende & Substanz P | |
|------------------------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 230,10 EUR |
| Datum: | 12.02.2007 |
| Zwischengewinn: | 0,00 EUR |

| 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 (31.01.2007): | 895,33 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | n.v. |
| TER p.a. (30.06.2006): | 1,94% |

Anlagegrundsatz

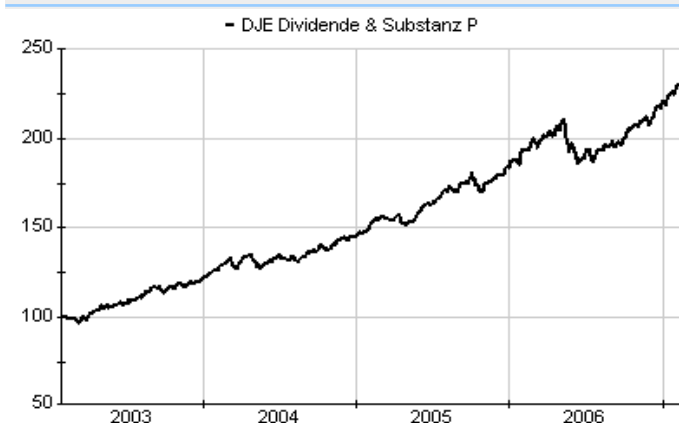
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in nationale und internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren investieren. 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) |

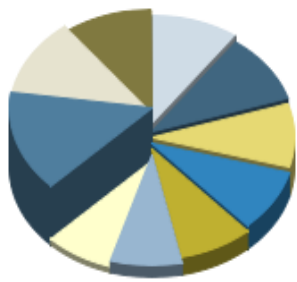
| Performancekennzahlen | |
|-------------------------------|---------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 9,21% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 8,87% |
| Sharpe Ratio: | 1,77 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,45 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | 0,93 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 16,67 |
| Jahreshoch: | 230,76 |
| Jahrestief: | 218,14 |
| Maximaler Verlust: | n.v. |
| Maximale Verlustperiode: | 1 Monat |

Chart (10 Jahre in EUR)



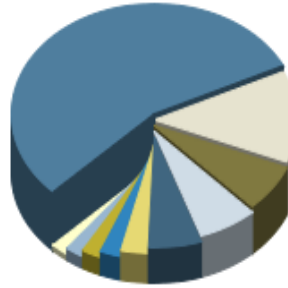
| Wertentwicklung (Stand: 12.02.2007) | EUR |
|-------------------------------------|---------|
| 1 Monat | 4,05% |
| 3 Monate | 9,79% |
| 6 Monate | 19,00% |
| 1 Jahr | 18,85% |
| 3 Jahre | 78,36% |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 21,27% |
| 5 Jahre (p.a.) | n.v. |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. |
| seit Jahresbeginn | 4,95% |
| seit Auflage | 130,10% |
| seit Auflage (p.a.) | 23,16% |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| Bilfinger Berger | 4,04% |
| Telenor AS | 3,36% |
| THYSSEN KRUPP AG | 2,83% |
| Deutsche Bank | 2,78% |
| E.ON | 2,76% |
| Lufthansa NA | 2,53% |
| BASF | 2,47% |
| Koninklijke KPN N.V. | 2,27% |
| Münchener Rückver... | 2,21% |
| Deutsche Börse AG | 2,14% |

Top-Länder*



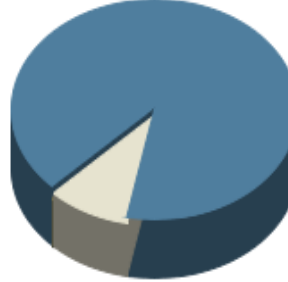
| | |
|-------------|--------|
| Deutschland | 44,23% |
| Schweiz | 10,73% |
| Niederlande | 5,45% |
| Hongkong | 5,34% |
| Norwegen | 4,75% |
| Österreich | 2,48% |
| Frankreich | 1,91% |
| Italien | 1,77% |
| Finnland | 1,69% |
| Schweden | 1,62% |

Top-Branchen*



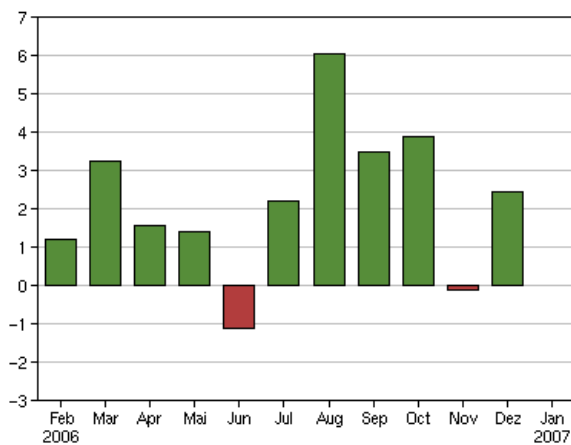
| | |
|----------------------|--------|
| Finanzen | 26,29% |
| Grundstoffe | 15,88% |
| Industrie / Inves... | 13,47% |
| Telekommunikation... | 9,53% |
| Versorger | 9,13% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,97% |
| Konsumgüter nicht... | 6,39% |
| Energie | 1,54% |
| Technologie | 0,19% |
| Divers | 0,24% |

Top-Assets*

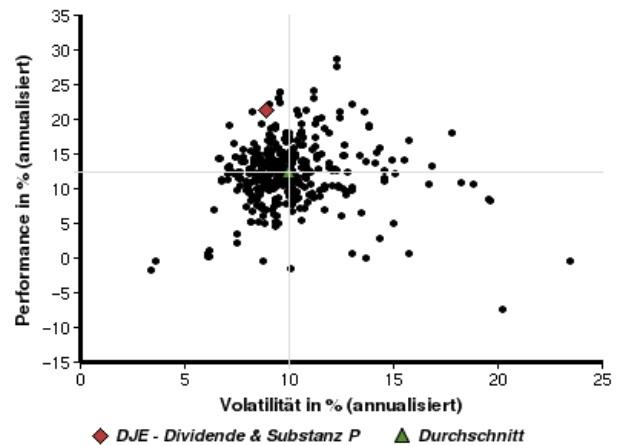


| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 90,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,37% |
| Renten | 0,03% |

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 | +4,05% | +9,79% | +18,85% | +4,95% | +78,36% | n.v. | n.v. |
| Sektorenbester | +10,14% | +17,61% | +32,14% | +13,86% | +112,18% | +122,18% | +284,12% |
| Sektorendurchschnitt | +1,77% | +5,17% | +8,74% | +3,28% | +41,79% | +16,66% | +92,77% |
| Sektorenschlechtester | -1,99% | -5,14% | -19,80% | -1,35% | -19,58% | -34,05% | -10,40% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 717 | 678 | 548 | 716 | 391 | 301 | 81 |