

DJE - Dividende & Substanz P	
Rücknahmepreis:	239,19 EUR
Datum:	20.09.2007
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 (03.09.2007):	973,09 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)

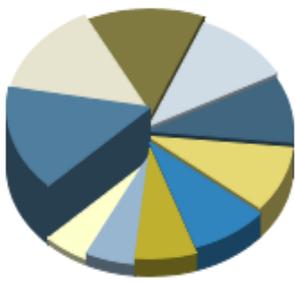
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	8,49%
Standardabweichung (3 Jahre):	9,29%
Sharpe Ratio:	1,66
Tracking Error (1 Jahr):	1,45
Korrelation (1 Jahr):	0,82
Beta (1 Jahr):	0,85
Treynor Ratio (1 Jahr):	16,56
Jahreshoch:	251,59
Jahrestief:	217,63
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



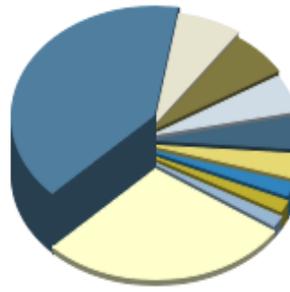
Wertentwicklung (Stand: 20.09.2007)	EUR
1 Monat	4,89%
3 Monate	-4,24%
6 Monate	6,14%
1 Jahr	20,62%
3 Jahre	74,37%
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	20,36%
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	9,09%
seit Auflage	139,19%
seit Auflage (p.a.)	24,36%

Top-Holdings*



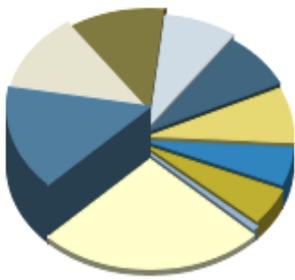
E.ON	4,68%
Bilfinger Berger	4,42%
BASF	4,16%
Lufthansa NA	3,34%
Statoil	2,88%
Metro	2,88%
RWE AG-NON VTG	2,64%
PFD	
RWE	2,08%
Unilever	1,71%
Hang Seng Bank	1,59%

Top-Länder*



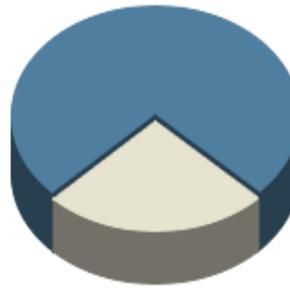
Deutschland	36,21%
Schweiz	6,37%
Norwegen	5,90%
Hongkong	4,86%
Österreich	4,16%
Niederlande	3,09%
Finnland	1,66%
Südkorea	1,44%
USA	1,33%
Kasse	25,21%

Top-Branchen*



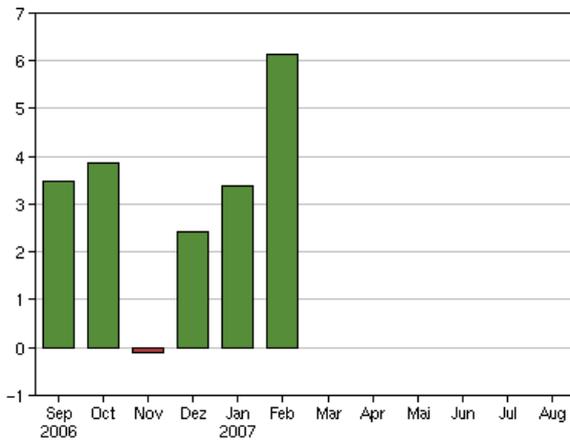
Versorger	15,21%
Finanzen	12,36%
Industrie / Inves...	11,38%
Konsumgüter nicht...	8,07%
Grundstoffe	8,02%
Konsumgüter zyklisch	7,92%
Energie	5,44%
Telekommunikation...	5,20%
Festnetz	0,54%
Kasse	25,21%

Top-Assets*

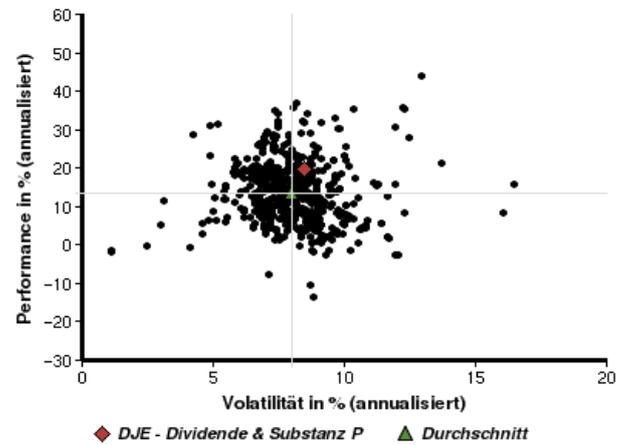


Aktien	74,79%
Geldmarkt/Kasse	25,21%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
DJE - Dividende & Substanz P	+4,89%	-4,24%	+20,62%	+9,09%	+74,37%	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+15,10%	+10,71%	+39,85%	+27,19%	+112,57%	+250,59%	+710,46%
Sektorendurchschnitt	+3,54%	-3,77%	+11,11%	+4,26%	+43,72%	+66,49%	+70,68%
Sektorenschlechtester	-9,07%	-19,86%	-13,47%	-12,66%	-9,87%	-9,16%	-16,65%
Anzahl der Fonds im Sektor	795	771	634	699	403	329	93