LuxTopic - Flex

Fondsdaten per 30.11.2007

Basisdaten

WKN / ISIN:	A0CATN / LU0191701282
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Benchmark	80% MSCI World Index / 20% JP Morgan GBI Global unhedged ECU
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	41,83 Mio. EUR
Auflegungsdatum	09.06.2004
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking

Short-Term-Ranking (1 J.)	⊕⊕⊕
Mid-Term-Ranking (3 J.)	⊕⊕⊕

Fondschart (10 Jahre)

Fondsporträt

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Die Gewichtung der Anlagen im Fonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte. So kann der Fonds je nach Lageeinschätzung des Managements den Charakter eines Aktienfonds oder aber eines Rentenfonds haben, wobei beide Ausrichtungen wiederum national oder international sein können.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	0,30%
Gesamtkostenquote (TER) 2007	1,32%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	28.12.2007
Ausgabepreis	172,73 EUR
Rücknahmepreis	164,50 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	15,15%	
1 Woche	1,34%	
1 Monat	2,80%	
3 Monate	3,76%	
6 Monate	6,36%	
1 Jahr	15,85%	
3 Jahre	53,41%	15,33%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	63,84%	17,89%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	5,24%
Sharpe Ratio	2,24%
Treynor Ratio	16,57%
Jensen's Alpha	-0,45%
Information Ratio	2,44%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER FONDSBANK

LuxTopic - Flex

Fondsdaten per 30.11.2007

Die 10 größten Engagements

Bundesrepublik Deuts...	8,4%
Nokia OYJ	4,2%
SAP	4,0%
Deutsche Börse AG	3,9%
E.ON	3,8%
RWE	3,7%
Koninklijke Ahold Di...	3,7%
BASF	3,7%
Allianz	3,7%
Danone	3,7%

Vermögensaufteilung

Aktien	79,9%
Geldmarkt/Kasse	11,7%
Renten	8,4%

Regionen-/Länderaufteilung*

Deutschland	41,3%
Frankreich	21,8%
Kasse	11,7%
Niederlande	10,3%
Italien	7,1%
Finnland	4,2%
Belgien	3,7%

Branchenaufteilung

Finanzen	31,9%
Kasse	11,7%
Versorger	11,2%
Divers	8,4%
Energie	7,2%
Telekommunikationsdi...	4,2%
Software / -dienstle...	4,0%
Konsumgüter nicht-zy...	3,7%
Grundstoffe	3,7%
Nahrungsmittel	3,7%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2007 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER FONDSBANK