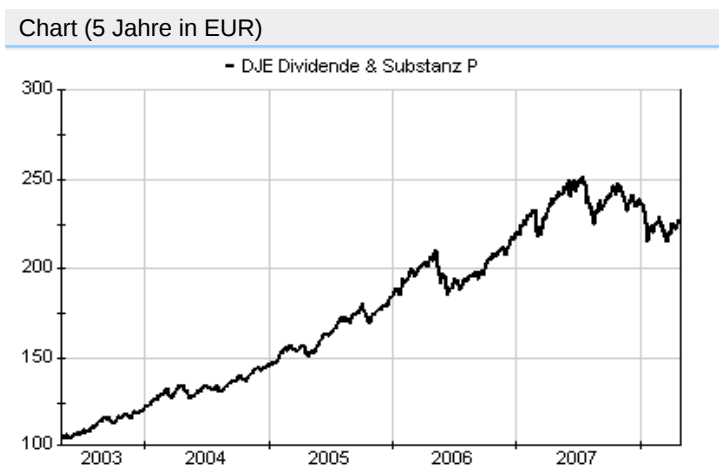


DJE - Dividende & Substanz P	
Rücknahmepreis:	225,72 EUR
Datum:	25.04.2008
Zwischengewinn:	0,75 EUR

Basisinformationen	
WKN:	164325
ISIN:	LU0159550150
Fondswährung:	EUR
Gründung:	27.01.2003
Fondsvolumen (31.03.2008):	1.019,88 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	n.v.
TER p.a. (30.06.2007):	2,01%

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	1,32%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%
Beratervergütung p.a.:	0,30%
Performancefee:	10,00% p.a. über Anstieg MSCI World Index EUR



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	+++
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	+++
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank):	3

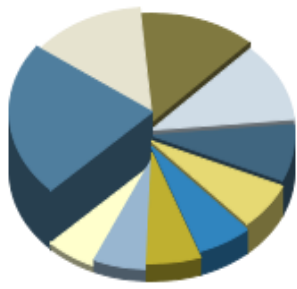
Anlagegrundsatz	
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in nationale und internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren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

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	12,14%
Standardabweichung (3 Jahre):	11,02%
Sharpe Ratio:	-0,63
Tracking Error (1 Jahr):	1,77
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	238,55
Jahrestief:	214,13
Maximaler Verlust:	-4,05%
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

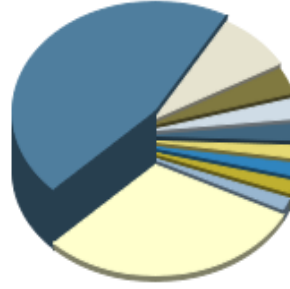
Wertentwicklung (Stand: 24.04.2008)	EUR
1 Monat	4,49%
3 Monate	5,54%
6 Monate	-7,22%
1 Jahr	-5,51%
3 Jahre	48,18%
5 Jahre	115,23%
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	14,01%
5 Jahre (p.a.)	16,57%
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	-5,27%
seit Auflage	125,99%
seit Auflage (p.a.)	16,82%

Top-Holdings*



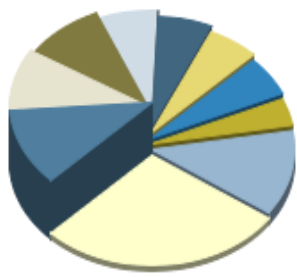
Bilfinger Berger	5,77%
Deutsche Lufthans...	3,48%
BASF	3,43%
E.ON	2,93%
RWE AG-NON VTG	2,10%
PFD	
Münchener Rückver...	1,72%
Singapore Petroleum	1,57%
Aquarius Platinum	1,56%
France Telecom	1,55%
Hopewell Holdings	1,50%

Top-Länder*



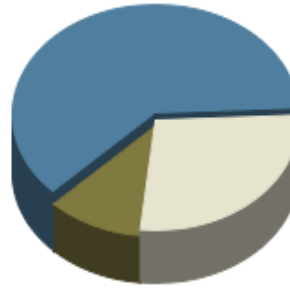
Deutschland	41,83%
Schweiz	7,77%
Hongkong	3,38%
Niederlande	2,62%
Norwegen	2,13%
China	1,59%
Singapur	1,57%
Australien	1,56%
Frankreich	1,55%
Kasse	27,43%

Top-Branchen*



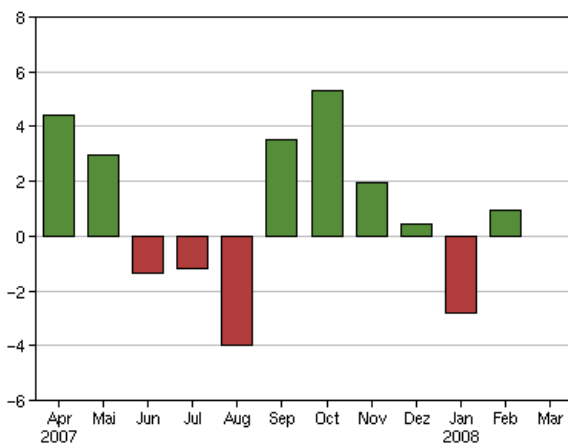
Industrie / Inves...	11,18%
Finanzen	9,88%
Grundstoffe	9,66%
Versorger	6,99%
Konsumgüter nicht...	6,02%
Telekommunikation...	5,71%
Konsumgüter zyklisch	5,69%
Energie	3,89%
Divers	12,27%
Kasse	27,43%

Top-Assets*

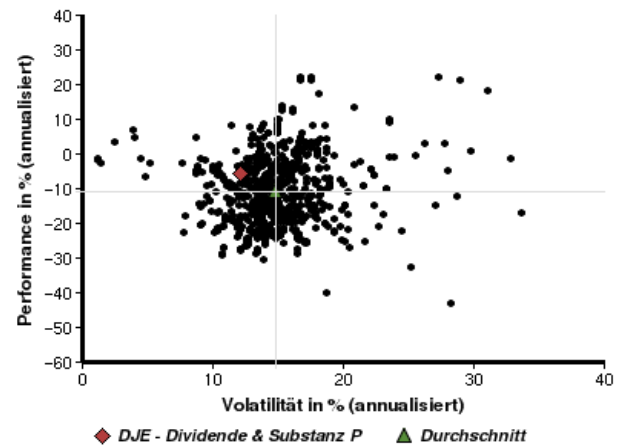


Aktien	61,75%
Geldmarkt/Kasse	27,43%
Renten	10,82%

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	+4,49%	+5,54%	-5,51%	-5,27%	+48,18%	+115,23%	n.v.
Sektorenbester	+19,86%	+20,76%	+17,85%	+6,36%	+106,15%	+320,73%	+517,42%
Sektorendurchschnitt	+5,01%	-1,60%	-14,90%	-11,48%	+19,23%	+50,53%	+22,31%
Sektorenschlechtester	-10,97%	-32,21%	-42,36%	-29,80%	-12,16%	-10,86%	-54,27%
Anzahl der Fonds im Sektor	866	858	762	854	493	387	112