

# DJE - Agrar & Ernährung P

Fondsdaten per 31.07.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0NGGC / LU0350835707
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Mischfonds Schwerpunkt Aktien
Benchmark	DAXglobal Agribusiness Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	16,23 Mio. EUR
Auflegungsdatum	02.06.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein
Hinweistext	<b>Achtung! Private Placement!</b> Dieser Fonds kann nur in der individuellen Beratung angeboten werden. Bitte sprechen Sie hierzu Ihren Berater an!

Fondschart (1 Jahr)
Momentan nicht verfügbar.

Fondsporträt
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien, Zertifikate, Wandelschuldverschreibungen sowie Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Bei den Emittenten bzw. den Basiswerten handelt es sich vorwiegend um Unternehmen bzw. Aktien von Unternehmen die direkt oder indirekt in einem oder mehreren der nachfolgend aufgeführten Bereiche der Agrarwertschöpfungskette tätig sind: Produktion, Be- und Verarbeitung, Vermarktung.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,30%
Performancegebühr	siehe unten

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

Preise	
Preise vom	n.v.
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	n.v.

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	n.v.	
1 Monat	n.v.	
3 Monate	n.v.	
6 Monate	n.v.	
1 Jahr	n.v.	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	n.v.
Sharpe Ratio	n.v.
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	n.v.
Information Ratio	n.v.

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.

# DJE - Agrar & Ernährung P

Fondsdaten per 31.07.2008

Die 10 größten Engagements		
Bundesschatzanweisungen		12,4%
Union Pacific Corp.		2,4%
Lonza Group NA		2,2%
Unilever NV-CVA		2,2%
Bayer AG		2,2%
Koninklijke DSM		2,2%
Nestle AG		2,1%
Monsanto Co.		1,9%
Nutreco Holding		1,9%
Bucher Industries		1,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		44,9%
Geldmarkt/Kasse		42,7%
Renten		12,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Kasse		42,7%
Deutschland		21,7%
USA		12,6%
Schweiz		6,5%
Niederlande		6,3%
Bermuda		2,0%
Israel		1,6%
Norwegen		1,4%
Hongkong		1,2%
Frankreich		1,2%

Branchenaufteilung		
Kasse		42,7%
Grundstoffe		18,2%
Konsumgüter zyklisch		15,7%
Divers		13,0%
Industrie / Investit...		7,8%
Versorger		1,5%
Nahrungsmittel		1,2%

Performancegebühr
10,00% Hurdle Rate: DAXglobal Agribusiness Index ohne High Water Mark

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom n.v. (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.