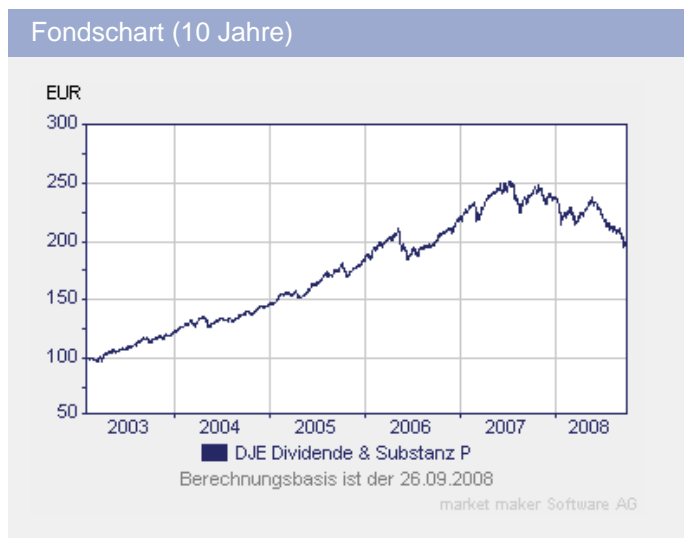


DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.08.2008

Basisdaten	
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.151,94 Mio. EUR
Auflegungsdatum	27.01.2003
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.)	+++
Long-Term-Ranking (5 J.)	+++



Fondsporträt

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.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,32%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2007	2,01%

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

Preise	
Preise vom	26.09.2008
Ausgabepreis	207,92 EUR
Rücknahmepreis	198,02 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-17,46%	
1 Woche	0,32%	
1 Monat	-5,73%	
3 Monate	-12,00%	
6 Monate	-8,56%	
1 Jahr	-17,71%	
3 Jahre	12,66%	4,05%
5 Jahre	71,98%	11,45%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	96,90%	12,70%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	12,82%
Sharpe Ratio	-1,17%
Treynor Ratio	-27,75%
Jensen's Alpha	-1,81%
Information Ratio	2,59%

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

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.08.2008

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		4,4%
BASF		3,9%
RWE AG-NON VTG PFD		3,7%
Deutsche Lufthansa AG		2,5%
E.ON		2,0%
Hopewell Holdings		1,9%
Rheinmetall AG VZ		1,5%
Koninklijke DSM		1,4%
K+S (Kali + Salz)		1,4%
Allianz		1,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		58,2%
Renten		27,1%
Geldmarkt/Kasse		14,7%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		55,7%
Kasse		14,7%
Schweiz		6,1%
Niederlande		4,8%
Hongkong		4,8%
Norwegen		3,5%
Großbritannien		1,3%
Österreich		1,3%
Singapur		1,2%
Malaysia		1,1%

Branchenaufteilung		
Divers		27,1%
Kasse		14,7%
Industrie / Investit...		12,0%
Grundstoffe		10,2%
Finanzen		7,9%
Versorger		7,8%
Konsumgüter nicht-zy...		5,6%
Energie		4,6%
Telekommunikationsdi...		4,5%
Konsumgüter zyklisch		4,4%

Performancegebühr
10,00% p.a. über Anstieg MSCI World Index EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.09.2008 (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.