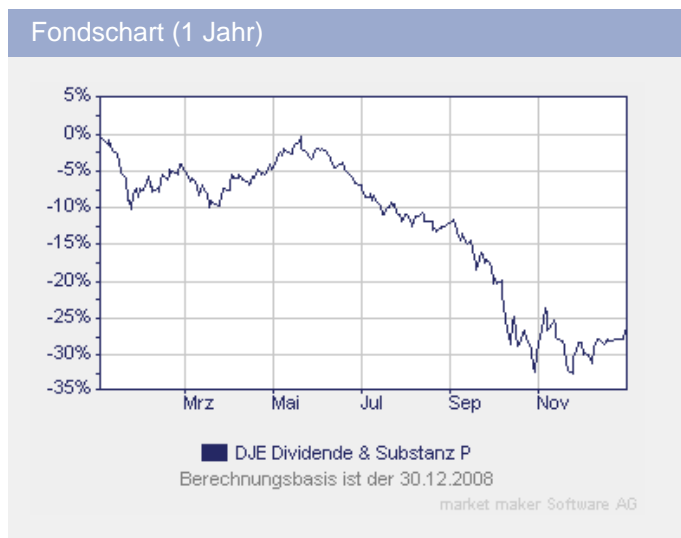


# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2008

| 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      | 845,27 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) 2008 | 1,97%         |

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

| Preise         |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2008 |
| Ausgabepreis   | 183,65 EUR |
| Rücknahmepreis | 174,90 EUR |

| Wertentwicklung** | gesamt  | p.a.   |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | -26,68% |        |
| 1 Woche           | 1,47%   |        |
| 1 Monat           | 2,24%   |        |
| 3 Monate          | -8,08%  |        |
| 6 Monate          | -21,26% |        |
| 1 Jahr            | -26,62% |        |
| 3 Jahre           | -5,25%  | -1,78% |
| 5 Jahre           | 43,71%  | 7,52%  |
| 10 Jahre          | n.v.    | n.v.   |
| seit Auflegung    | 74,90%  | 9,88%  |











| Kennzahlen (1 Jahr) |         |
|---------------------|---------|
| Volatilität         | 16,05%  |
| Sharpe Ratio        | -2,22%  |
| Treynor Ratio       | -53,98% |
| Jensen's Alpha      | -1,90%  |
| Information Ratio   | 0,40%   |

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 - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2008











## Die 10 größten Engagements

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| Bilfinger Berger       |  | 5,4% |
| RWE AG-NON VTG PFD     |  | 5,2% |
| K+S Aktiengesellschaft |  | 3,0% |
| Hopewell Holdings      |  | 2,3% |
| BASF                   |  | 2,1% |
| Syngenta               |  | 1,8% |
| E.ON                   |  | 1,8% |
| Norddeutsche Affinerie |  | 1,8% |
| Roche Holding          |  | 1,8% |
| Rheinmetall            |  | 1,8% |











## Vermögensaufteilung

|                 |   |       |
|-----------------|---|-------|
| Aktien          |  | 58,5% |
| Renten          |  | 40,9% |
| Geldmarkt/Kasse |  | 0,6%  |

## Regionen-/Länderaufteilung\*

|                |   |       |
|----------------|---|-------|
| Deutschland    |    | 70,7% |
| Schweiz        |    | 9,9%  |
| Hongkong       |    | 5,4%  |
| Niederlande    |    | 3,1%  |
| Großbritannien |    | 1,5%  |
| USA            |    | 1,5%  |
| Frankreich     |    | 1,1%  |
| Norwegen       |  | 1,1%  |
| Singapur       |  | 0,9%  |
| Malaysia       |  | 0,9%  |

## Branchenaufteilung

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| Divers                  |    | 40,7% |
| Industrie / Investit... |    | 13,0% |
| Versorger               |    | 10,9% |
| Grundstoffe             |    | 9,0%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |    | 7,0%  |
| Finanzen                |    | 6,6%  |
| Telekommunikationsdi... |    | 6,0%  |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 2,8%  |
| Energie                 |  | 2,0%  |
| Elektronik / Elektrik   |  | 0,8%  |

## Performancegebühr

10,00% p.a. der Überperformance gegenüber MSCI

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2008 (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.

FRANKFURTER  
**FONDSBANK**