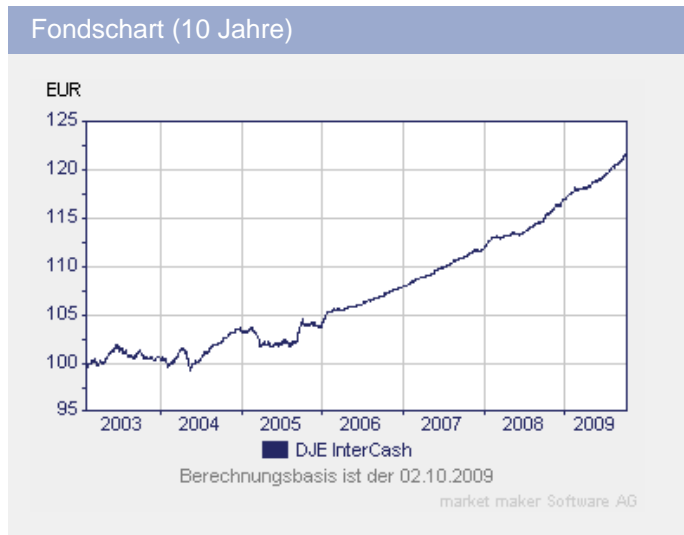


DJE - InterCash P (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	164321 / LU0159549814
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	n.v.
Anlageregion	Euroland
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds Kurzläufer
Benchmark	100% JPMorgan EMU Bond Index 1-3
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	315,07 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

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	1,00% (0,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	0,42%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	0,55%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	02.10.2009
Ausgabepreis	122,87 EUR
Rücknahmepreis	121,65 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,84%	
1 Woche	0,19%	
1 Monat	0,61%	
3 Monate	1,67%	
6 Monate	2,72%	
1 Jahr	5,63%	
3 Jahre	13,53%	4,32%
5 Jahre	18,85%	3,51%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	21,56%	2,96%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	0,51%
Sharpe Ratio	5,93%
Treynor Ratio	99,97%
Jensen's Alpha	-0,92%
Information Ratio	-1,06%

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 - InterCash P (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2009

Die 10 größten Engagements		
Bundesobligation		12,0%
French Treasury Note		7,9%
REPUBLIC OF HUNGARY		3,4%
Commerzbank AG		3,2%
NETHERLANDS GOVERNMENT		2,8%
RHEINMETALL AG		2,6%
BMW FINANCE NV		2,3%
4% TREASURY 2014		1,8%
NOVA LJUBLJANSKA BAN...		1,8%
E.ON INTL FINANCE BV		1,8%

Vermögensaufteilung		
Renten		71,2%
Geldmarkt/Kasse		28,8%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 01.10.2009 (nach BVI-Methode)