

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 31.08.2009

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	984,03 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 Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf dividenden- und substanzstarken europäischen Aktien. Chancenreiche außereuropäische Aktien können beigemischt werden. Darüber hinaus kann der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Aktienauswahl verfolgt der Fondsmanager den Value-Ansatz.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,32%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,93%

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

Preise	
Preise vom	09.10.2009
Ausgabepreis	216,84 EUR
Rücknahmepreis	206,51 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	16,03%	
1 Woche	-0,07%	
1 Monat	3,45%	
3 Monate	11,27%	
6 Monate	18,11%	
1 Jahr	6,83%	
3 Jahre	0,75%	0,25%
5 Jahre	45,12%	7,73%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	102,93%	11,15%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	19,19%
Sharpe Ratio	-0,27%
Treynor Ratio	-7,73%
Jensen's Alpha	0,36%
Information Ratio	0,91%

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 31.08.2009

Die 10 größten Engagements		
Bundesobligation		21,1%
Bilfinger Berger		5,5%
RWE AG-NON VTG PFD		4,8%
Aurubis AG		2,7%
Hopewell Holdings		1,8%
Great Eagle Holdings		1,8%
E.ON		1,6%
Helvetia		1,5%
Nutreco Holding		1,5%
AstraZeneca		1,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		70,1%
Renten		21,1%
Geldmarkt/Kasse		8,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		44,1%
Hongkong		9,9%
Schweiz		9,8%
Kasse		8,8%
Niederlande		5,6%
Großbritannien		4,4%
Frankreich		2,9%
Russland		2,0%
Norwegen		2,0%
China		1,4%

Branchenaufteilung		
Divers		23,0%
Industrie / Investit...		14,9%
Finanzen		11,2%
Konsumgüter nicht-zy...		11,1%
Telekommunikationsdi...		9,3%
Kasse		8,8%
Versorger		8,1%
Energie		4,5%
Grundstoffe		2,9%
Pharmazeutik		2,5%

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

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.10.2009 (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.