

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2009

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	1.029,85 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	30.12.2009
Ausgabepreis	225,83 EUR
Rücknahmepreis	215,08 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	n.v.	
1 Woche	0,75%	
1 Monat	1,92%	
3 Monate	5,99%	
6 Monate	17,93%	
1 Jahr	21,88%	
3 Jahre	-2,64%	-0,89%
5 Jahre	46,63%	7,96%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	115,08%	11,68%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	11,95%
Sharpe Ratio	1,55%
Treynor Ratio	36,28%
Jensen's Alpha	0,76%
Information Ratio	1,13%

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 30.11.2009

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		4,6%
RWE AG-NON VTG PFD		4,5%
Aurubis AG		2,7%
Hopewell Holdings		2,0%
E.ON		2,0%
Nutreco Holding		1,6%
Fred Olsen Energy		1,6%
Great Eagle Holdings		1,5%
Nestle AG		1,4%
Koninklijke KPN N.V.		1,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		76,9%
Geldmarkt/Kasse		23,1%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Deutschland		26,4%
Kasse		23,1%
Hongkong		10,6%
Schweiz		7,9%
Niederlande		6,3%
Großbritannien		5,8%
Norwegen		4,4%
Frankreich		2,7%
Russland		2,6%
USA		2,0%

Branchenaufteilung		
Kasse		23,1%
Industrie / Investit...		13,7%
Finanzen		12,3%
Konsumgüter nicht-zy...		9,6%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Versorger		8,4%
Pharmazeutik		6,7%
Energie		6,1%
Grundstoffe		5,1%
Konsumgüter zyklisch		2,6%

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

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2009 (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.