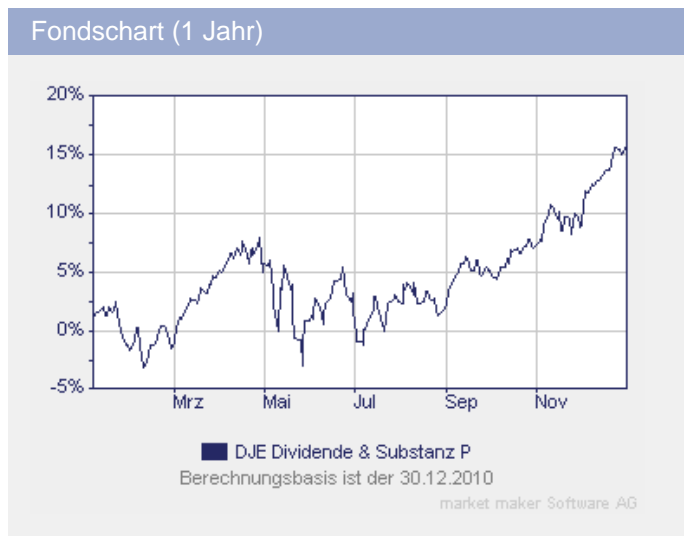


DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.310,44 Mio. EUR
Auflegungsdatum	27.01.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★	



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	30.12.2010
Ausgabepreis	261,03 EUR
Rücknahmepreis	248,60 EUR

Wertentwicklung** in EUR

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	15,20%	
1 Woche	0,05%	
1 Monat	5,02%	
3 Monate	9,50%	
6 Monate	11,51%	
1 Jahr	15,42%	
3 Jahre	3,95%	1,30%
5 Jahre	34,94%	6,18%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	147,77%	12,13%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	9,77%
Sharpe Ratio	1,26%
Treynor Ratio	18,15%
Jensen's Alpha	-0,18%
Information Ratio	-0,00%

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 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		4,6%
RWE AG-NON VTG PFD		2,2%
Hopewell Holdings		2,1%
Nutreco Holding		2,1%
MMC Norilsk Nickel		2,0%
Fred Olsen Energy		1,9%
BASF		1,9%
Royal Dutch Shell Cl...		1,8%
Vodafone Group PLC		1,8%
LUKOIL-SPON ADR		1,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		84,9%
Geldmarkt/Kasse		13,6%
gemischt		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		30,9%
Deutschland		26,1%
Kasse		13,6%
Hongkong		8,5%
Niederlande		8,3%
Schweiz		7,5%
Großbritannien		5,2%

Branchenaufteilung		
Kasse		13,6%
Industrie / Investit...		12,6%
Grundstoffe		12,1%
Finanzen		11,5%
Telekommunikationsdi...		11,5%
Konsumgüter nicht-zy...		8,8%
Energie		7,8%
Konsumgüter zyklisch		6,1%
Stromversorger		5,4%
Gesundheit / Healthcare		4,6%

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

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2010 (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.