

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Jan Ehrhardt
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	1.324,27 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.01.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

**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.

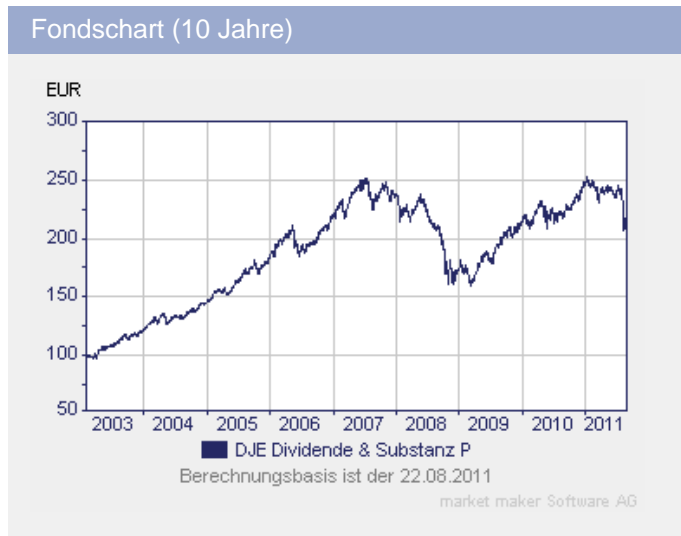
Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,32%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,88%

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

**FWW FundStars®**

★★★★★

Preise	
Preise vom	22.08.2011
Ausgabepreis	221,42 EUR
Rücknahmepreis	210,88 EUR



Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-16,05%	
1 Woche	-3,52%	
1 Monat	-12,28%	
3 Monate	-13,97%	
6 Monate	-15,50%	
1 Jahr	-6,16%	
3 Jahre	-0,68%	-0,23%
5 Jahre	6,13%	1,20%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	108,69%	8,97%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	7,73%
Sharpe Ratio	0,96%
Treynor Ratio	12,40%
Jensen's Alpha	-0,03%
Information Ratio	0,28%

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 31.07.2011

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		5,5%
Aurubis AG		3,2%
LUKOIL-SPON ADR		2,2%
Hopewell Holdings		2,1%
Deutsche Telekom AG,...		1,8%
Deutsche Telekom		1,8%
Hannover Rückversich...		1,8%
DBS Group Holdings		1,7%
Nutreco Holding		1,7%
Stada-Arzneimittel AG		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		87,1%
Geldmarkt/Kasse		11,1%
gemischt		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		36,8%
Deutschland		23,6%
Kasse		11,1%
Hongkong		8,1%
Schweiz		7,6%
Niederlande		6,7%
USA		6,1%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		13,5%
Industrie / Investit...		12,4%
Finanzen		12,0%
Kasse		11,1%
Telekommunikationsdi...		10,9%
Pharmazeutik		7,9%
Konsumgüter nicht-zy...		7,6%
Energie		7,4%
Konsumgüter zyklisch		6,7%
Versorger		4,0%

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

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2011 (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.