

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Jan Ehrhardt
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.133,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.01.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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 und Gebühren

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

Ratings

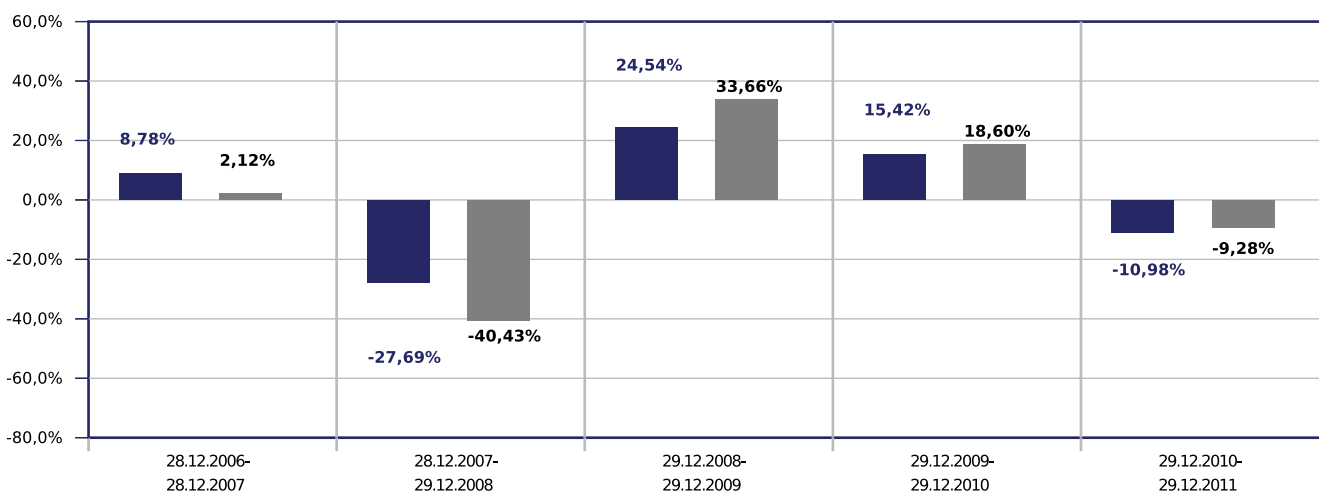
FWW FundStars®	☆☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	233,14 EUR
Rücknahmepreis	222,04 EUR

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.036,01 €	749,18 €	933,04 €	1.076,95 €	958,73 €
------------	----------	----------	------------	----------

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

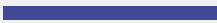









DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

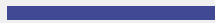


Fondsdaten per 31.10.2011








	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,45%	0,38%		
1 Monat	3,57%	3,53%		
3 Monate	5,40%	5,24%		
6 Monate	-6,85%	-7,18%		
seit Jahresbeginn	-11,28%	-9,84%		
1 Jahr	-10,98%	-10,13%	-10,98%	-10,13%
3 Jahre	27,97%	35,47%	8,57%	n.v.
5 Jahre	0,38%	-18,22%	0,08%	n.v.
seit Auflegung	120,57%	n.v.		



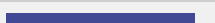
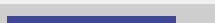
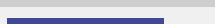
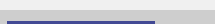
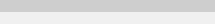
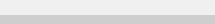


	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,19%	14,48%	11,91%	15,40%
Sharpe Ratio	-0,71	-0,43	0,60	0,53
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,85	0,83	0,79	0,80
Beta	0,84	1,01	0,64	0,91
Treynor Ratio	-11,20%	-7,50%	11,17%	9,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		5,7%
Aurubis AG		2,4%
Hannover Rückversich...		2,3%
STATOIL ASA		2,2%
Nutreco Holding		2,1%
Hopewell Holdings		2,0%
KT&G Corp.		2,0%
GlaxoSmithkline PLC		1,9%
Unilever NV-CVA		1,9%
Vivendi		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		81,4%
Geldmarkt/Kasse		12,2%
gemischt		6,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		36,3%
Deutschland		21,0%
Kasse		12,2%
Niederlande		7,9%
Hongkong		7,8%
USA		7,7%
Schweiz		7,2%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		12,7%
Kasse		12,2%
Telekommunikationsdi...		11,2%
Gesundheit / Healthcare		10,0%
Finanzen		9,3%
Konsumgüter nicht-zy...		8,8%
Energie		7,7%
Grundstoffe		7,6%
Divers		7,3%
Konsumgüter zyklisch		5,0%

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

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

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 31.10.2011

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.

Wertentwicklung

■ DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

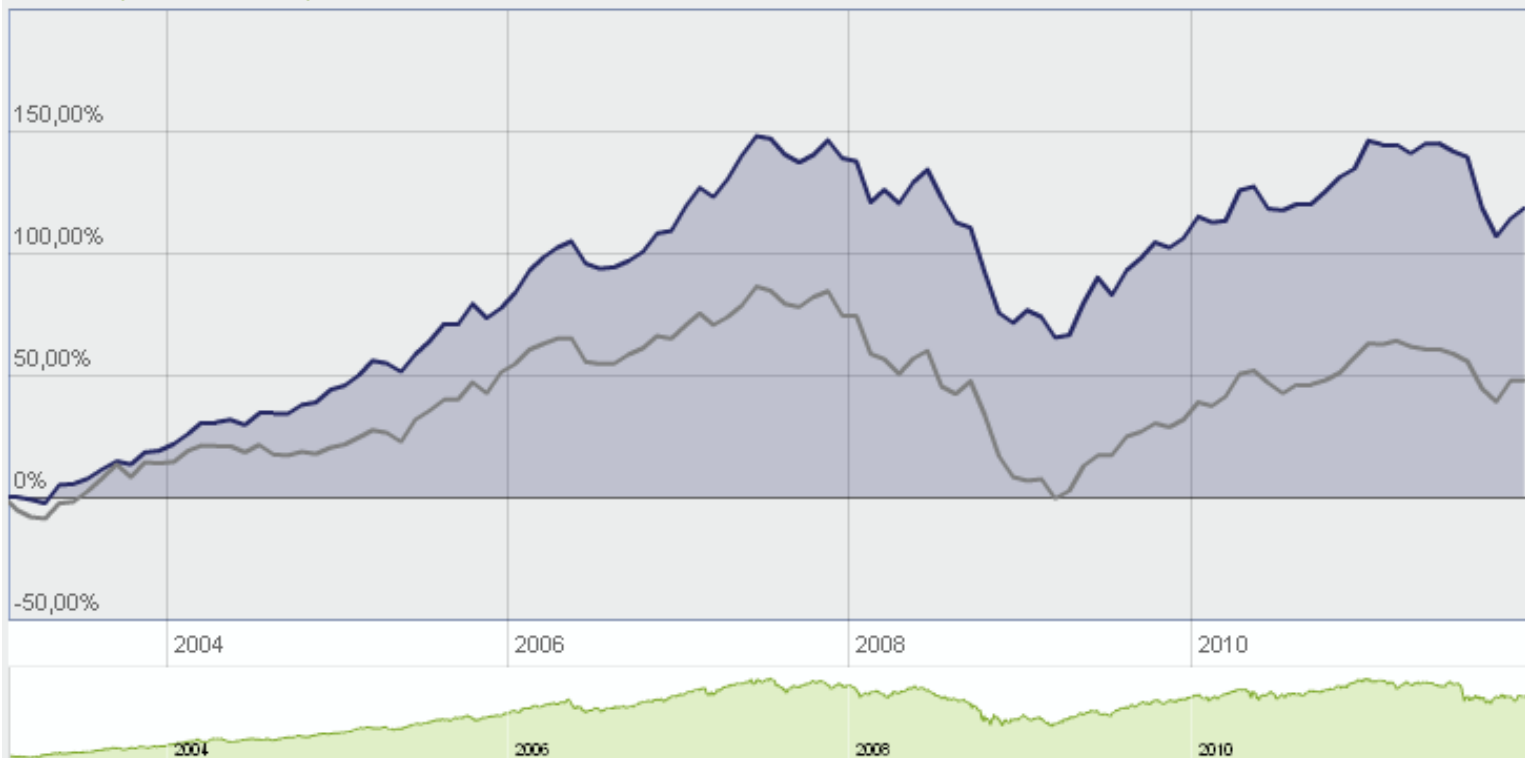
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

ZURÜCK

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +118,35% ● +47,86%

Jan 2003 - Dez 2011



Zeitraum: 27.01.2003 - 29.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage