

DJE - Dividende & Substanz P EUR

Morningstar Rating™
★★★★

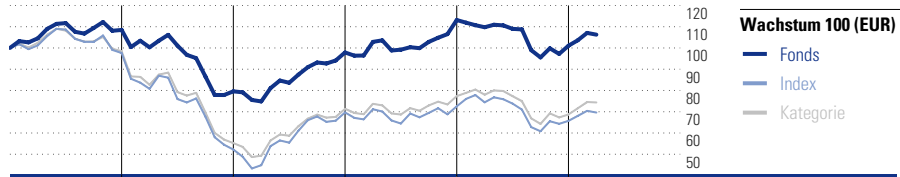
Morningstar Analyst Rating™
Silber

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe Value NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Value

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in nationale und internationale Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren investieren. Der Anlageberater verfolgt bei der Auswahl der Aktien den Value-Ansatz. Hierunter versteht man Aktien die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen, bzw. eine...



Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	03/12	Wertentwicklung %
Fonds	8,5	-26,6	23,0	15,6	-10,7	5,2	Fonds
+/- Index (Idx)	10,9	19,9	-10,5	11,5	-1,2	-0,8	+/- Index (Idx)
+/- Kategorie (Kat)	9,4	16,7	-5,9	7,0	0,4	-3,1	+/- Kategorie (Kat)
Perzentil	6	2	81	49	54	86	Perzentil

Kurzprofil Chancen/ Risiken

Bei Aktien auf lange Sicht hohes Renditepotenzial, aber schwankungsanfällig, Kursverluste möglich. Wechselkursrisiken möglich. Wertschwankung kann erhöht sein.

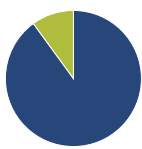
Risikoklassifizierung

(31 Januar 2012)
 1 - sicherheitsorientiert
 2 - konservativ
 3 - gewinnorientiert
 4 - risikobewußt

Lfd. Wertentwicklung %

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2,7	9,7	-7,1
3 Jahre p.a.	10,7	0,6	-10,2
5 Jahre p.a.	-0,2	8,4	2,9
10 Jahre p.a.	-	-	-

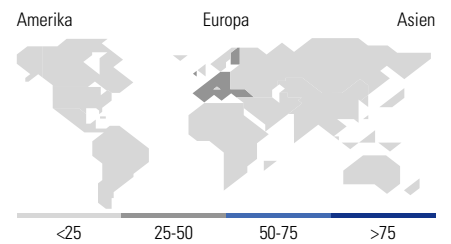
Portfolio 31 Jan 2012



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	89,98
Anleihen	0,00
Cash	10,02
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blind	Wachstum	Anlagestil	Ø Marktkap. (Mio.)	% Akt
Groß	Sehr Groß	37,94			
Groß	Groß	23,71			
Mittel	Mittelgroß	35,59			
Klein	Klein	2,48			
Micro	Micro	0,28			
Ø Marktkap.		11683EUR			



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Bilfinger Berger SE	Industrie	5,53
Hannover Ruckversicherungs AG	Versicherung	2,73
Roche Holding AG	Pharma	2,65
Nutreco N.V.	Lebensmittel	2,36
China Mobile Ltd.	Telekommunikation	2,20
Hopewell Holdings Ltd.	Immobilien	2,13
Kt&G Corp	Industrie	2,05
Aurubis AG	Metalle	1,88
Koninklijke DSM NV	Pharma	1,88
Unilever NV ADR	Lebensmittel	1,86
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,27

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,82
Grundstoffe	9,25
Konsumgüter zyklisch	6,89
Finanzdienstleistungen	10,86
Immobilien	5,82
Sensibel	39,27
Telekommunikation	11,26
Energie	8,76
Industriewerte	16,41
Technologie	2,84
Defensiv	27,90
Konsumgüter nicht zyklisch	7,12
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	6,27

Regionale Aufteilung

Region	% Akt
Amerika	13,40
USA	11,69
Kanada	1,71
Lateinamerika	0,00
Europa	63,86
Vereinigtes Königreich	7,84
Eurozone	40,51
Europa - ex Euro	13,57
Europa - Schwellenländer	1,94
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	22,73
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	13,69
Asien - Schwellenländer	9,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsvergütung z.Zt. p.a.	1,32%
Auflegedatum	27 Jan 2003	Währung	EUR	(Verwaltungsvergütung max. p.a.)	1,32%
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Vertriebsgebühr p.a.	-
Verantwortlich seit	27 Jan 2003	ISIN	LU0159550150	Administrationsgebühr p.a.	-
Kurs (13 Apr 2012)	232,61EUR	WKN	164325	Rückvergütung aus obigen Kosten p.a.	0,95%
Fondsvolumen (Mio.)	1388,61EUR	Benchmark	MSCI World EUR	Total Expense Ratio (TER)	1,84%
				zzgl. Performance Fee	0,33%
				Stand TER	30 Jun 2011
				Ausgabeaufschlag*	0,00%

* Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit dieser Unterlage stellt Allianz ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Allianz übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Total Expense Ratio (TER) erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen.

© 2012 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (die "Informationen"): (1) umfassen urheberrechtlich geschützte Informationen von Morningstar und von Lizenzgebern von Morningstar; (2) dürfen nur im Rahmen einer ausdrücklichen Zustimmung vervielfältigt oder weitergegeben werden; (3) stellen keine Anlageberatung dar; (4) werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt; (5) sind ohne Gewähr ihrer Vollständigkeit, Richtigkeit oder Rechtzeitigkeit; und (6) können auf an verschiedenen Daten veröffentlichten Fondsdaten basieren. Morningstar haftet für keine Handelsentscheidungen, Schäden oder sonstigen Verluste in Verbindung mit den Informationen oder ihrer Nutzung. Bitte prüfen Sie alle Informationen vor deren Verwendung und holen Sie zu Anlageentscheidungen den Rat eines professionellen Finanzberaters ein. Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf zukünftige Ergebnisse schließen. Der Wert von Anlagen sowie die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen.