

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

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	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
Fondsvolumen	1.184,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.01.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
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) 2011	1,84%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Ratings

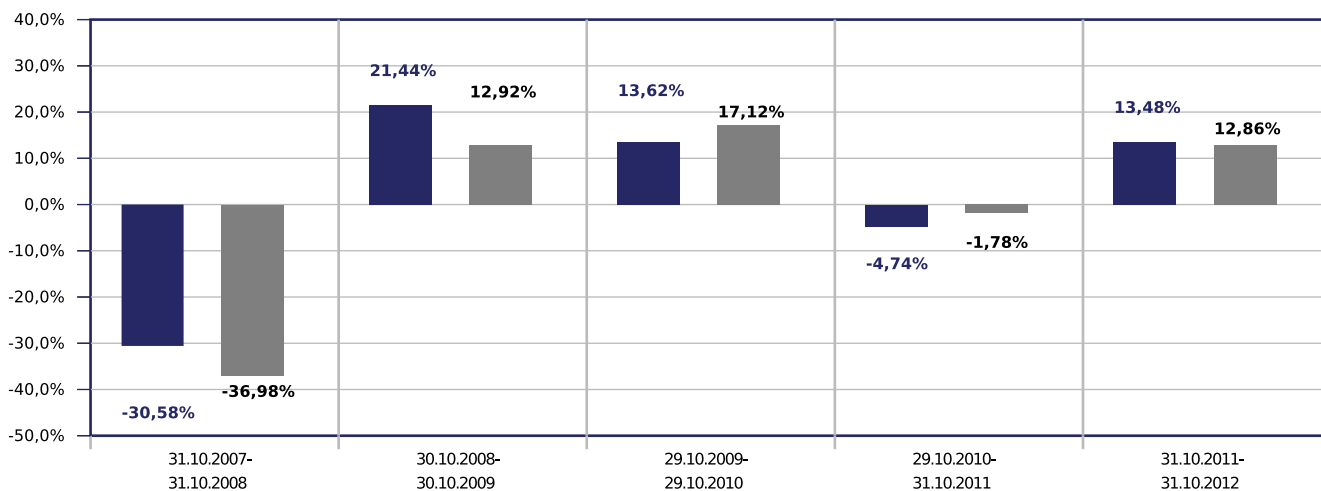
FWW FundStars®	☆☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

## Preise

Preise vom	02.11.2012
Ausgabepreis	263,84 EUR
Rücknahmepreis	251,28 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

661,15 €	802,91 €	912,24 €	868,99 €	986,08 €
----------	----------	----------	----------	----------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Preisentwicklung (27.01.2003 bis 02.11.2012, EUR)

### ■ DJE - Dividende & Substanz P (EUR)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,70%	n.v.		
1 Monat	1,33%	-0,69%		
3 Monate	3,27%	0,65%		
6 Monate	5,98%	2,63%		
seit Jahresbeginn	13,17%	10,91%		
1 Jahr	17,44%	15,11%	17,44%	15,11%
3 Jahre	24,30%	30,12%	7,52%	9,17%
5 Jahre	2,13%	-12,94%	0,42%	-2,73%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,41%	11,08%	10,71%	12,53%
Sharpe Ratio	1,72	1,49	0,57	0,50
Tracking Error	8,13%	8,38%	7,00%	8,89%
Korrelation	0,74	0,78	0,85	0,80
Beta	0,57	0,87	0,67	0,84

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.09.2012

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	151,28%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	28,38%	42,64%	9,10%	8,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 02.11.2012

Die 10 größten Engagements		
Bilfinger Berger		5,1%
Hannover Rückversich...		2,9%
ROCHE HOLDING AG		2,9%
Telenor AS		2,8%
Unilever NV-CVA		2,6%
Nutreco Holding		2,4%
KT&G Corp.		2,4%
Great Eagle Holdings		2,3%
Sampo		2,2%
Hopewell Holdings		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,2%
Geldmarkt/Kasse		4,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		29,3%
Deutschland		26,5%
USA		12,0%
Hongkong		9,3%
Niederlande		9,2%
Schweiz		8,8%
Kasse		4,9%

Branchenaufteilung		
Finanzen		18,0%
Konsumgüter nicht-zy...		14,6%
Telekommunikationsdi...		13,2%
Industrie / Investit...		12,8%
Grundstoffe		8,2%
Gesundheit / Healthcare		7,5%
Energie		6,9%
Kasse		4,9%
Konsumgüter zyklisch		4,8%
Versorger		3,9%

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

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

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 02.11.2012

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 FFB.