

DJE - Zins & Dividende P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C7Y8 / LU0553164731
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Jan Ehrhardt
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	26,78 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.02.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 50% weltweit in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche Wertpapiere, Inflationsanleihen, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen (bis zu max. 25% des Fondsvermögen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus zu maximal 50% weltweit in dividendenstarken Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. Zertifikate) angelegt werden.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,15%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,14%

Abwicklungsmodalitäten

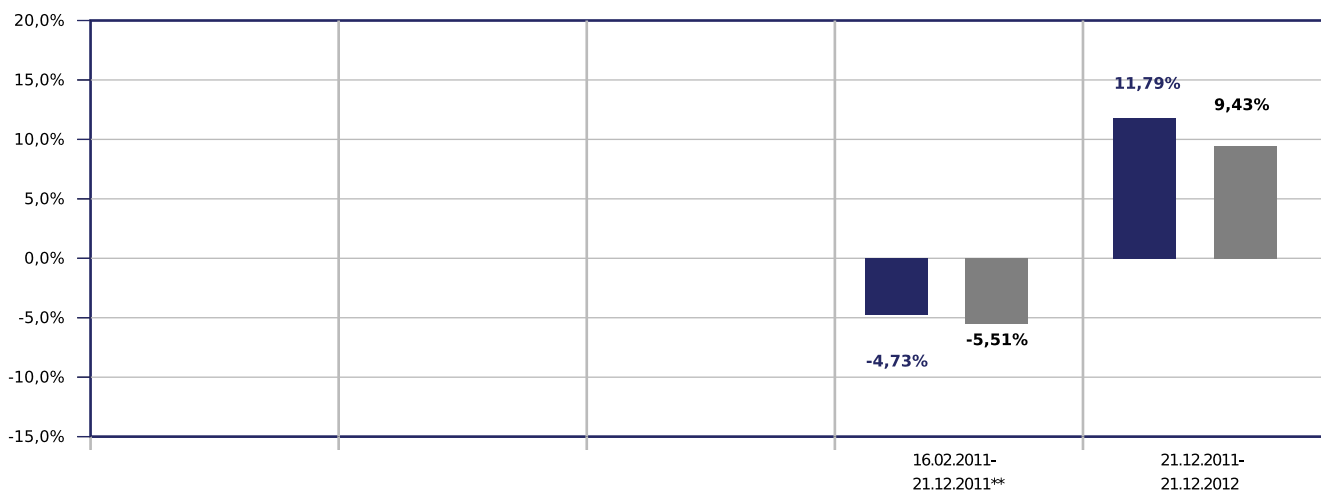
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	110,82 EUR
Rücknahmepreis	106,56 EUR

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Zins & Dividende P (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		907,32 €	1.014,26 €
--	--	----------	------------

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

DJE - Zins & Dividende P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2012

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

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.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

■ DJE - Zins & Dividende P (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,49%	n.v.		
1 Monat	0,69%	0,85%		
3 Monate	2,60%	0,62%		
6 Monate	6,19%	5,18%		
seit Jahresbeginn	11,05%	8,30%		
1 Jahr	11,38%	8,83%	11,38%	8,83%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,66%	5,74%	n.v.	6,94%
Sharpe Ratio	1,87	1,65	n.v.	0,53
Tracking Error	6,93%	6,70%	n.v.	6,88%
Korrelation	0,74	0,74	n.v.	0,77
Beta	0,91	0,93	n.v.	0,88

DJE - Zins & Dividende P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	6,41%	n.v.	n.v.	n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	11,67%	9,44%	n.v.	6,54%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
7.500 % CONTI-GUMMI ...	<div></div>	4,9%
7.125 % FREENET AG	<div></div>	3,7%
15.000% 15 % BERTELS...	<div></div>	3,6%
6.500% FMC FINANCE V...	<div></div>	3,4%
6.125 % ZIGGO FINANC...	<div></div>	3,4%
6.500 % Kabel Deutsc...	<div></div>	3,3%
7.750% SCHAEFFLER FI...	<div></div>	3,1%
7.125 % VOESTALPINE AG	<div></div>	3,0%
GSW Immobilien	<div></div>	2,9%
Hengdeli Holdings Ltd.	<div></div>	2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	49,5%
Renten	<div></div>	42,4%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	8,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland	<div></div>	44,2%
Welt	<div></div>	18,0%
Niederlande	<div></div>	10,5%
Hongkong	<div></div>	8,6%
Kasse	<div></div>	8,1%
Österreich	<div></div>	6,6%
Schweiz	<div></div>	4,0%

Branchenaufteilung		
Finanzen	<div></div>	21,2%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	17,9%
Industrie / Investit...	<div></div>	15,8%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	11,1%
Grundstoffe	<div></div>	9,0%
Kasse	<div></div>	8,1%
Konsumgüter nicht-zy...	<div></div>	7,7%
Energie	<div></div>	3,5%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	3,4%
Divers	<div></div>	2,3%

Performancegebühr	
10,00% des Betrages, um den die jährliche Wertentwicklung des Netto-Nondsvermögens 6% p.a. (Hurdle-Rate) übersteigt	

** 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.

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, FERl 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.