DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2013

Basisdaten

WKN / ISIN:	A1J4B6 / LU0828771344
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 **3** 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 **5** 6 7
Fondsvolumen	1.185,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	03.01.2013
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪
FERI Rating	C

Fondsporträt

Der Anlageschwerpunkt liegt auf dividenden- und substanzstarken europäischen Aktien. Außereuropäische Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere können beigemischt werden. Bei der Aktienauswahl verfolgt der Fondsmanager den Value-Ansatz. Eine weitere Anteilsklasse dieses Fonds besteht seit 27.01.2003 mit dem DJE - Dividende & Substanz P. Diese sind bezüglich Portfoliozusammensetzung und Gebührenstruktur identisch, verfügen jedoch über eine unterschiedliche Ertragsverwendung. Bitte beachten Sie dies hinsichtlich der Beurteilung der historischen Wertenwicklung.

Kosten und Gebühren

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

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	26.08.2013
Ausgabepreis	108,36 EUR
Rücknahmepreis	103,20 EUR

Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,87%	n.v.		
1 Monat	-1,49%	-1,72%		
3 Monate	-4,63%	-3,85%		
6 Monate	1,39%	5,19%		
seit Auflegung	3,12%	n.v.		n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.08.2013

DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)

Fondsdaten per 31.07.2013

Die 10 größten Engagements

Bilfinger Berger	4,6%
Sampo OYJ -A-	3,3%
ROCHE HOLDING AG	3,3%
Telenor AS	2,9%
Great Eagle Holdings	2,9%
Nutreco Holding	2,9%
Deutsche Post	2,6%
Blackrock Inc.	2,4%
Unilever NV-CVA	2,4%
Johnson & Johnson	2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien	95,8%
Geldmarkt/Kasse	4,2%

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	29,1%
Deutschland	20,9%
USA	19,6%
Schweiz	10,2%
Hongkong	8,0%
Niederlande	7,9%
Kasse	4,2%

Branchenaufteilung

Finanzen	19,8%
Konsumgüter nicht-zy...	15,3%
Telekommunikationsdi...	14,7%
Gesundheit / Healthcare	11,5%
Industrie / Investit...	9,3%
Konsumgüter zyklisch	7,6%
Grundstoffe	6,6%
Kasse	4,2%
Energie	4,1%
Divers	2,9%

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 23.08.2013
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.