

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2013

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	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	1.196,55 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.	0,06%
Managementgebühr p.a.	1,32%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,92%

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

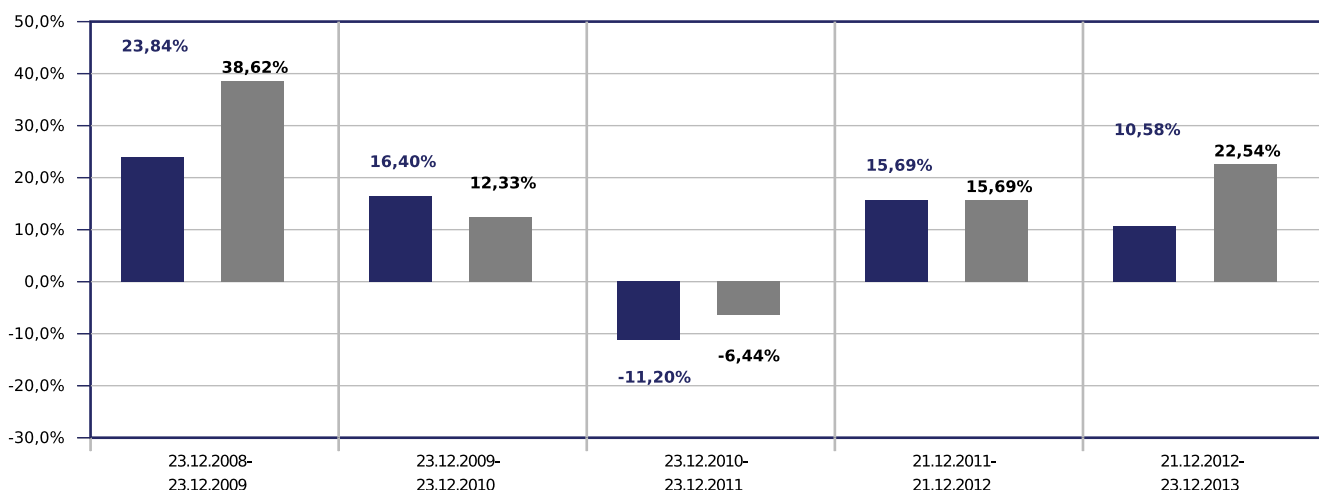
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Preise

Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	297,00 EUR
Rücknahmepreis	282,86 EUR

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.179,47 €	1.372,85 €	1.219,03 €	1.410,29 €	1.559,46 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2013

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.

Wertentwicklungsgrafik (27.01.2003 bis 30.12.2013, EUR)

- DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,96%	n.v.		
1 Monat	0,11%	0,21%		
3 Monate	3,38%	4,16%		
6 Monate	8,17%	9,10%		
seit Jahresbeginn	11,59%	17,35%		
1 Jahr	11,75%	17,43%	11,75%	17,43%
3 Jahre	13,69%	20,39%	4,37%	6,38%
5 Jahre	63,80%	87,35%	10,37%	13,38%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,85%	8,51%	10,17%	11,34%
Sharpe Ratio	1,53	2,04	0,62	0,68
Tracking Error	4,51%	6,05%	6,57%	7,70%
Korrelation	0,87	0,77	0,86	0,82
Beta	0,74	0,75	0,68	0,82

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2013

	Wertentwicklung in EUR	
	gesamt	p.a.
	Fonds	Sektor
10 Jahre	135,11%	63,80%
seit Auflegung	182,34%	n.v.

	Risikokennzahlen	
	1 Jahr	3 Jahre
	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	16,13%	25,79%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements	
Bilfinger Berger	5,6%
ROCHE HOLDING AG	3,5%
Deutsche Post	3,5%
Telenor AS	3,2%
Nutreco Holding	3,2%
Great Eagle Holdings	2,9%
Blackrock Inc.	2,8%
Sampo OYJ -A-	2,8%
Hannover Rückversich...	2,5%
Unilever NV-CVA	2,2%

Vermögensaufteilung	
Aktien	98,3%
Geldmarkt/Kasse	1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	30,4%
Deutschland	24,1%
USA	19,3%
Hongkong	8,6%
Schweiz	8,6%
Niederlande	7,4%
Kasse	1,8%

Branchenaufteilung	
Finanzen	22,7%
Konsumgüter nicht-zy...	15,4%
Telekommunikationsdi...	14,4%
Gesundheit / Healthcare	12,3%
Industrie / Investit...	11,3%
Konsumgüter zyklisch	10,1%
Grundstoffe	6,0%
Technologie	2,9%
Kasse	1,8%
Energie	1,4%

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 30.12.2013

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERl Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.