

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.08.2014

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 border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><b>5</b></td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
1	2	3	4	<b>5</b>	6	7		
Fondsvolumen	1.100,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	27.01.2003							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	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

## Preise

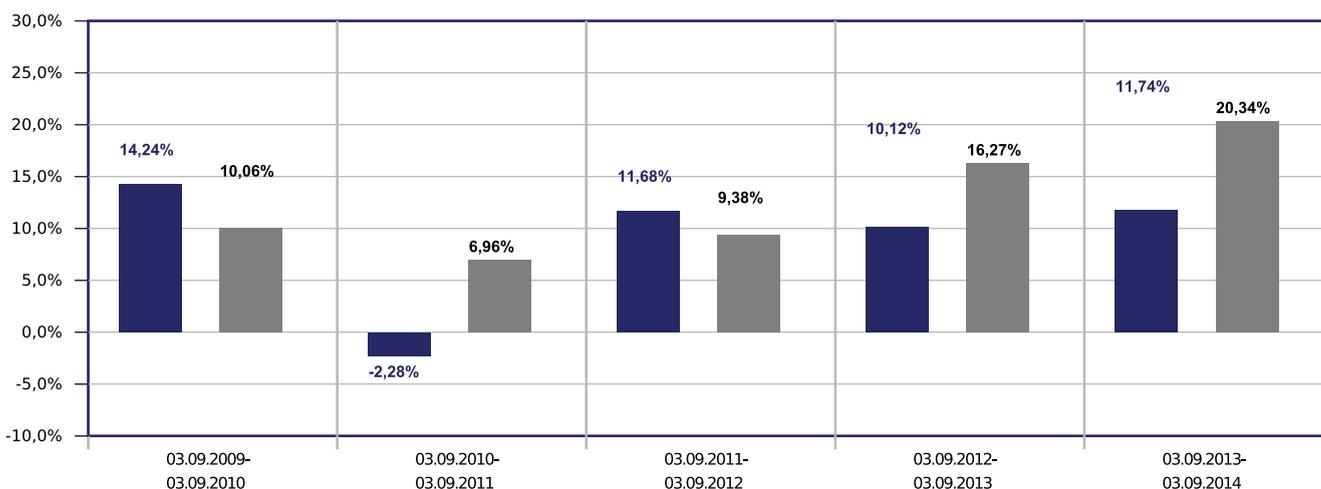
Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	316,81 EUR
Rücknahmepreis	301,72 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.088,01 €	1.063,16 €	1.187,31 €	1.307,41 €	1.460,85 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.08.2014

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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (27.01.2003 bis 05.09.2014, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,43%	n.v.		
1 Monat	3,45%	4,55%		
3 Monate	1,42%	4,83%		
6 Monate	7,31%	9,45%		
seit Jahresbeginn	5,79%	9,77%		
1 Jahr	11,74%	17,08%	11,74%	17,08%
3 Jahre	37,41%	53,44%	11,17%	15,34%
5 Jahre	53,12%	72,38%	8,89%	11,51%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,33%	6,90%	9,88%	10,89%
Sharpe Ratio	0,07	0,12	0,02	0,04
Tracking Error	2,17%	3,45%	3,15%	4,51%
Korrelation	0,97	0,86	0,95	0,89
Beta	1,21	1,00	0,96	1,01

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.08.2014

	Wertentwicklung in EUR		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	121,85%	73,89%	8,29%	5,69%
seit Auflegung	199,23%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,44%	0,89%	0,20%	0,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2014

Die 10 größten Engagements		
Blackrock Inc.		3,7%
Great Eagle Holdings		3,6%
Bilfinger Berger		3,4%
Telenor AS		3,2%
Wells Fargo & Co.		3,1%
ROCHE HOLDING AG		3,0%
Nordea Bank AB		2,5%
APPLE INC		2,4%
ROYAL DUTCH SHELL PL...		2,3%
Taiwan Semiconduct. ...		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,1%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		36,5%
USA		23,2%
Deutschland		15,2%
Hongkong		9,5%
Schweiz		7,7%
Japan		7,0%
Kasse		0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		24,7%
Konsumgüter nicht-zy...		22,8%
Telekommunikationsdi...		10,4%
Energie		8,9%
Grundstoffe		8,1%
Industrie / Investit...		7,2%
Konsumgüter zyklisch		6,7%
Technologie		6,4%
Versorger		4,1%
Kasse		0,9%

Performancegebühr
10,00% der Wertentwicklung über 6% p.a. (Hurdle-Rate). High-Water-Mark über die letzten 5 Jahre

\*\* 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 03.09.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.08.2014

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.