

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Jan Ehrhardt
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.110,00 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%
Zentralverwaltungsgebühr	0,025% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

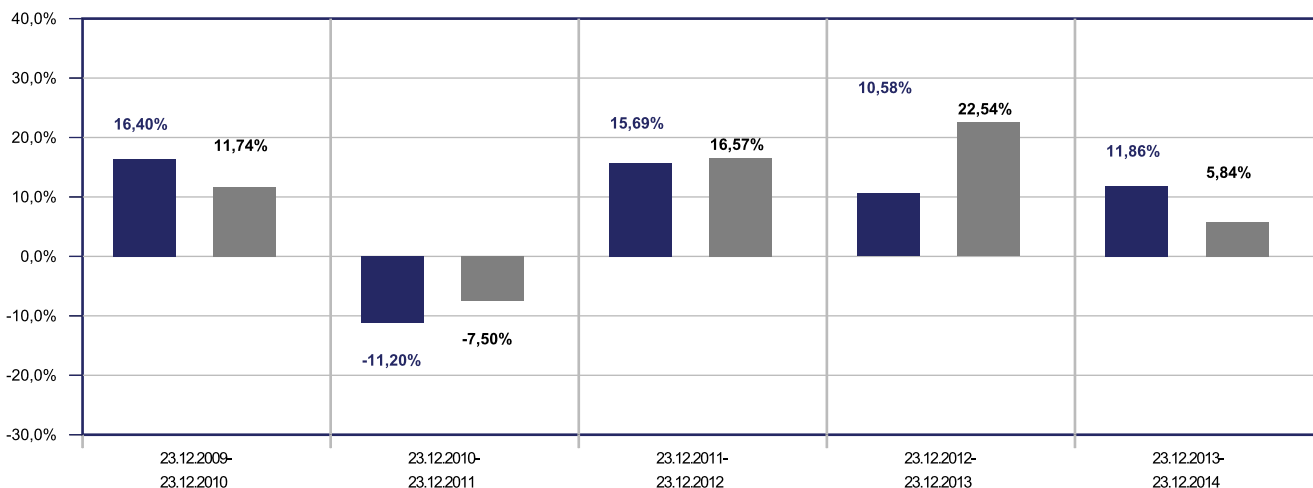
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Preise

Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	329,78 EUR
Rücknahmepreis	314,08 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.108,53 €	984,32 €	1.138,76 €	1.259,22 €	1.408,62 €
------------	----------	------------	------------	------------

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

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

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 31.12.2014, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,22%	n.v.		
1 Monat	0,27%	0,78%		
3 Monate	5,37%	3,78%		
6 Monate	6,39%	7,62%		
seit Jahresbeginn	11,04%	13,97%		
1 Jahr	11,04%	14,16%	11,04%	14,16%
3 Jahre	41,45%	51,13%	12,25%	14,76%
5 Jahre	46,03%	63,06%	7,87%	10,27%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,47%	6,72%	7,23%	8,22%
Sharpe Ratio	1,63	2,11	1,85	1,91
Tracking Error	3,03%	3,87%	3,22%	4,05%
Korrelation	0,89	0,80	0,90	0,85
Beta	1,09	1,00	0,95	1,01

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	116,13%	75,41%	8,01%	5,78%
seit Auflegung	214,08%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	9,69%	13,93%	14,12%	15,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Blackrock Inc.		4,1%
Great Eagle Holdings		3,4%
Wells Fargo & Co.		3,4%
ROCHE HOLDING AG		3,4%
Telenor AS		3,0%
APPLE INC		2,7%
Taiwan Semiconduct. ...		2,7%
Nordea Bank AB		2,5%
Nestle AG		2,4%
Aurubis AG		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,4%
Geldmarkt/Kasse		1,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		31,1%
USA		24,1%
Deutschland		17,4%
Schweiz		9,6%
Japan		8,4%
Hongkong		7,9%
Kasse		1,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		25,3%
Finanzen		23,7%
Telekommunikationsdi...		9,8%
Industrie / Investit...		9,6%
Konsumgüter zyklisch		9,4%
Technologie		6,6%
Grundstoffe		5,0%
Versorger		3,2%
Divers		2,6%
Energie		2,4%

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 30.12.2014

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 28.11.2014

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.