

# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0NGGC / LU0350835707
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Jörg Dehning
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Rohstoffe Agrar
Fonds-Benchmark	50% DAX Agribusiness Performance Index (EUR), 50% MSCI World Food Beverage & Tobacco Index (EUR)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	102,58 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.06.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

### Anlagestrategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen größtenteils in Aktien, Zertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Emittenten angelegt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren Bereichen der Agrarwertschöpfungskette tätig sind.

### Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

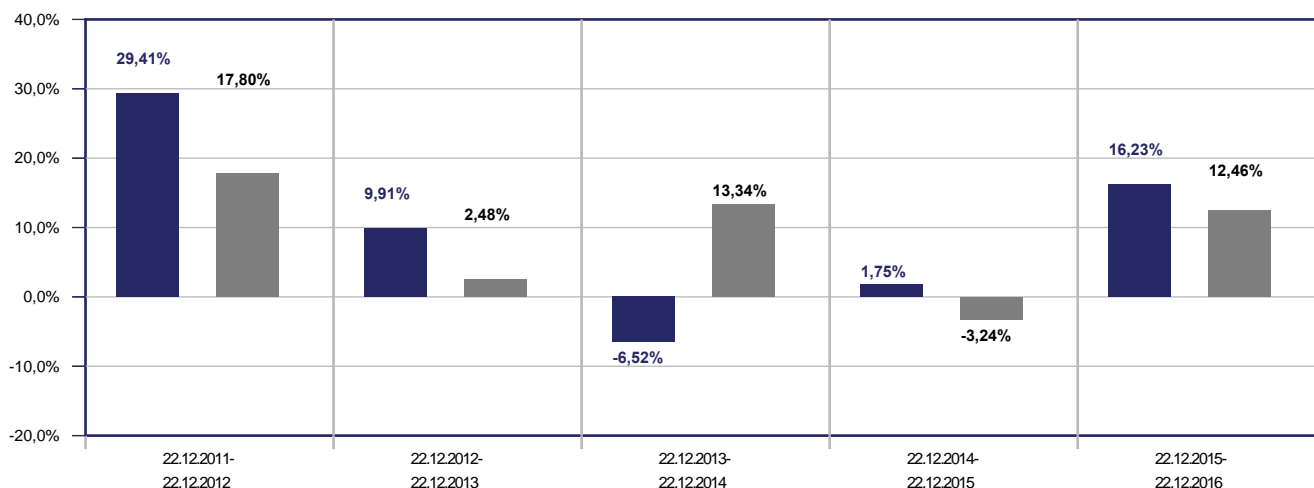
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	1,60%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,94%
Vertriebsgebühr	0,00% p.a.

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

Preise	
Preise vom	22.12.2016
Ausgabepreis	171,43 EUR
Rücknahmepreis	163,27 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt



# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.232,43 €	1.354,57 €	1.266,29 €	1.288,47 €	1.497,57 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

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 (02.06.2008 bis 30.12.2016, EUR)

- DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,91%	n.v.		
1 Monat	4,46%	4,26%		
3 Monate	8,03%	9,95%		
6 Monate	16,41%	15,98%		
seit Jahresbeginn	13,72%	11,07%		
1 Jahr	16,23%	10,99%	16,23%	10,99%
3 Jahre	10,56%	23,47%	3,40%	7,28%
5 Jahre	57,88%	50,28%	9,56%	8,49%
seit Auflegung	68,95%	n.v.		n.v.

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,32%	14,21%	11,73%	14,64%
Sharpe Ratio	0,43	0,08	0,19	0,40
Tracking Error	4,65%	5,80%	7,27%	5,47%
Korrelation	0,94	0,92	0,84	0,93
Beta	0,95	1,00	0,73	1,00
Treynor Ratio	6,04%	0,70%	3,00%	5,83%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.12.2016

# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
TFS Corp Ltd		5,6%
EnWave Corporation		4,4%
Potash Corp of Saska...		3,7%
INVENTURE FOODS INC		3,3%
Deere & Co.		3,3%
CF Industries Holdin...		3,2%
TRIMBLE NAVIGATION LTD.		3,1%
Sensient Technologie...		3,0%
Agrium		2,7%
Koninklijke DSM		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,1%
Geldmarkt/Kasse		3,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		37,6%
Welt		27,0%
Kanada		12,3%
Großbritannien		9,1%
Australien		6,8%
Kasse		3,9%
Schweiz		3,3%

Branchenaufteilung		
Nahrungsmittel / Get...		31,5%
Chemie		23,8%
Industrie / Investit...		19,2%
Grundstoffe		6,5%
Einzelhandel		6,1%
Kasse		3,9%
Technologie		2,7%
Gesundheit / Healthcare		2,5%
Haushaltswaren		2,4%
Bau- / Ingenieurwesen		0,9%

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

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
14.09.2016	1,7206 EUR	148,61 EUR	n.v.	n.v.
14.09.2015	1,9018 EUR	144,64 EUR	n.v.	n.v.
10.09.2014	1,4413 EUR	148,79 EUR	n.v.	n.v.

\*\* 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 22.12.2016

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/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.