

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1C7Y8 / LU0553164731							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	Herr Dr. Jan Ehrhardt							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% JPM GBI Global Unhedged in EUR, 50% MSCI World EUR							
Risikoklasse	<table border="1"><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 border="1"><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	388,77 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	10.02.2011							
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™	★★★★★
FERI Rating	A

Anlagestrategie

Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 50% weltweit in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche Wertpapiere, Inflationsanleihen, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen (bis zu max. 25% des Fondsvermögen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus zu maximal 50% weltweit in dividendenstarken Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. Zertifikate) angelegt werden.

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)	4,00% (3,85%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,45%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,92%
Vertriebsgebühr	0,00% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

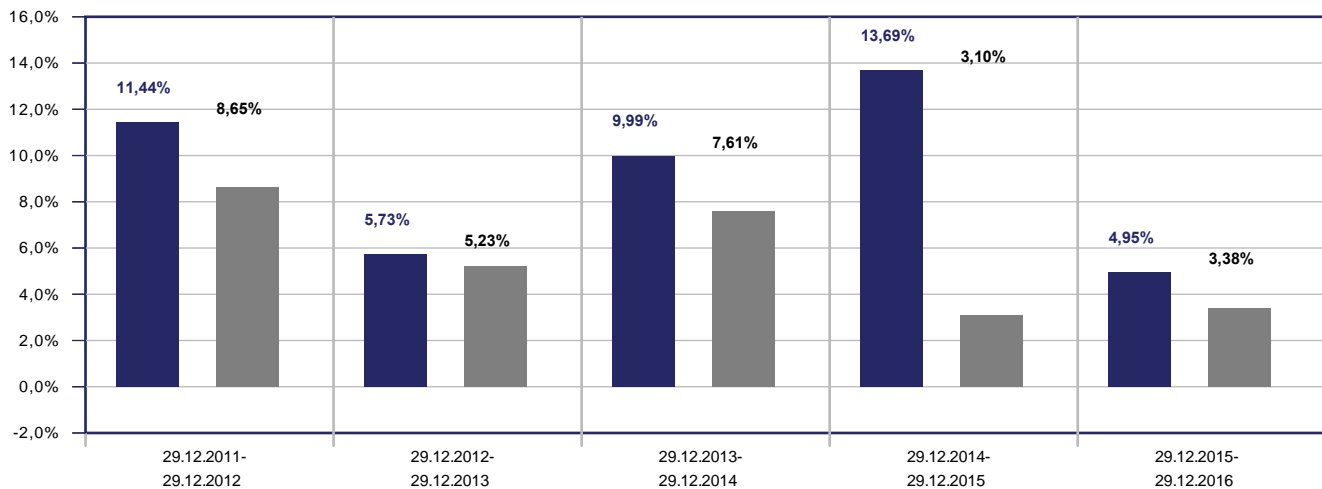
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	145,90 EUR
Rücknahmepreis	140,29 EUR

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.071,55 €	1.133,00 €	1.246,20 €	1.416,85 €	1.486,98 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Wertentwicklungsgrafik (10.02.2011 bis 30.12.2016, EUR)

- DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,01%	n.v.		
1 Monat	1,89%	2,05%		
3 Monate	2,25%	2,18%		
6 Monate	6,74%	5,73%		
seit Jahresbeginn	4,64%	3,29%		
1 Jahr	4,95%	3,62%	4,95%	3,62%
3 Jahre	31,24%	14,86%	9,49%	4,73%
5 Jahre	54,35%	32,71%	9,07%	5,82%
seit Auflegung	47,94%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,19%	6,35%	6,68%	7,04%
Sharpe Ratio	0,25	-0,15	1,32	0,55
Tracking Error	1,26%	3,45%	2,27%	3,41%
Korrelation	0,97	0,86	0,94	0,89
Beta	0,93	1,00	1,00	1,00
Treynor Ratio	1,41%	-0,84%	8,83%	3,89%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2016

Die 10 größten Engagements		
0.750% US TREASURY N/B		4,8%
0.875% US TREASURY N/B		3,0%
5.625% L BRANDS INC		2,6%
2.875% ACS ACTIVIDAD...		2,1%
2.125% SUNRISE COMMU...		2,0%
5.400% ALCOA INC		1,8%
Kingboard Laminates ...		1,8%
Nordea Bank AB		1,8%
1.625% US TREASURY N/B		1,7%
2.480% CHINA GOVERNMENT...		1,7%

Vermögensaufteilung		
Rentenfonds		49,6%
Aktienfonds		49,3%
Geldmarkt/Kasse		0,7%
gemischt		0,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		30,4%
Welt		30,1%
Deutschland		15,9%
Hongkong		9,8%
Schweiz		7,6%
Schweden		5,5%
Kasse		0,7%

Branchenaufteilung		
Divers		65,6%
Chemie		6,6%
Industrie / Investit...		4,5%
Gesundheit / Healthcare		4,5%
Technologie		4,1%
Freizeit / Gastgewer...		3,0%
Haushaltswaren		2,9%
Telekommunikationsdi...		2,8%
Bau- / Ingenieurwesen		2,8%
Finanzdienstleistungen		2,6%

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	2,5937 EUR	135,54 EUR	n.v.	n.v.
14.09.2015	1,9015 EUR	131,68 EUR	n.v.	n.v.
10.09.2014	1,7621 EUR	116,72 EUR	n.v.	n.v.
17.09.2013	0,2211 EUR	111,15 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 29.12.2016

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://www.fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI 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 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.