

DJE-FONDS ÜBERSICHT

Stand: Juli 2017

Fondsname	Tranche	ISIN	Fondsbeschreibung	Anlageschwerpunkt ¹						Risikoklasse ²	Aktienanteil ³
				Deutschland	Asien & Pazifik	Europa	weltweit	Themenfonds	Dachfonds		
Aktienfonds											
DWS Concept DJE Globale Aktien		DE0009777003	Der Aktienfonds investiert weltweit ohne regionale Beschränkungen. Dabei kann der Schwerpunkt auf die Region gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend erscheint. Vorübergehend können bis zu 40 % des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden.				■			ertragsorientiert ■■■	≥ 51 %
DJE – Dividende & Substanz (EUR)	PA P I I (H-CHF) XP	LU0828771344 LU0159550150 LU0159551042 LU0383655254 LU0229080733	Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und US-Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert.				■			ertragsorientiert ■■■	> 50 %
FMM-Fonds (EUR)		DE0008478116	Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und Anleihen, wobei die meiste Zeit Aktien den Schwerpunkt der Anlage bilden. Die Investitionsquote der einzelnen Anlageklassen wird basierend auf der FMM-Methode dynamisch gesteuert. FMM steht für fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Der FMM-Fonds wurde 1987 als erster Vermögensverwalter-Fonds in Deutschland aufgelegt.				■			ertragsorientiert ■■■	> 51 %
DJE – Europa (EUR)	PA I XP	LU0159548683 LU0159550408 LU0229080576	Der Investitionsschwerpunkt des DJE – Europa liegt auf ausgewählten europäischen Aktien. Die Investitionsquote in Aktien europäischer Emittenten liegt somit immer über 50 %. Es wird ein aktiver Bottom Up-Ansatz verfolgt, der sich insbesondere auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert.			■				ertragsorientiert ■■■	bis zu 100 %
DJE – Mittelstand & Innovation (EUR)	PA I XP	LU1227570055 LU1227570485 LU1227571020	Der DJE – Mittelstand & Innovation ist ein Aktienfonds mit Fokus auf die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH Region). Innerhalb dieser Region liegt der Schwerpunkt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand, d. h. mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. €.					■		spekulativ ■■■■	> 51 %
DJE – Asia High Dividend (EUR)	PA I XP	LU0374456654 LU0374456811 LU0374457033	Der Fokus liegt auf Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren des pazifisch-asiatischen Raums. Es werden fundamental günstig bewertete Aktien mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen gekauft, bei denen zu erwarten ist, dass die Dividende einen hohen und zuverlässigen Anteil zur Gesamtwertentwicklung beisteuert.		■					spekulativ ■■■■	> 50 %
LuxTopic – Pacific (EUR)	P	LU0188847478	Der Fonds investiert in dividenden- und substanzstarke Aktien in ganz Asien, sowie in Unternehmen außerhalb Asiens, die einen substantziellen Teil ihres Geschäfts in Asien generieren. Vor allem wird dabei in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen investiert.		■					spekulativ ■■■■	> 50 %
UBAM – Dr. Ehrhardt German Equity (EUR)	AC IC RC	LU0087798301 LU0181358846 LU0181358762	Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien mittlerer und kleinerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Bis zu 10 % des Fondsvermögen können außerhalb Deutschlands investiert werden.	■						ertragsorientiert ■■■	≥ 51 %
DJE – Agrar & Ernährung (EUR)	PA I XP	LU0350835707 LU0350836184 LU0350836341	Der Fonds investiert überwiegend in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind. Unabhängig von einem Vergleichsindex kann die Investitionsquote in schwierigen Zeiten auf bis zu 51 % reduziert werden.					■		spekulativ ■■■■	> 50 %
DJE – Gold & Ressourcen (EUR)	PA I	LU0159550077 LU0159550820	Das Hauptaugenmerk des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Investitionen erfolgen zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und ggf. der Vermarktung von Gold tätig sind. Daneben sind Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen – wie z. B. Basismetall-, Öl und Gas- oder Agrarrohstoffproduzenten – operieren ein wichtiger Bestandteil des Fonds.					■		spekulativ ■■■■	> 30 %

DJE-FONDS ÜBERSICHT

Stand: Juli 2017

Fondsname	Tranche	ISIN	Fondsbeschreibung	Anlageschwerpunkt ¹						Risikoklasse ²	Aktienanteil ³
				Deutschland	Asien & Pazifik	Europa	weltweit	Themenfonds	Dachfonds		
Rentenfonds											
DJE – InterCash (EUR)	PA I	LU0159549814 LU0159551125	Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Durch eine ausgewogene Mischung der Wertpapiere und einem überschaubaren Anlagehorizont sollen größere Schwankungen des Fondspreises vermieden werden.			■				sicherheitsorientiert ■	-
DJE – Renten Global (EUR)	PA I XP	LU0159549574 LU0159550580 LU0229080659	Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aller Art. Es wird Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen gelegt, mit dem Ziel eine angemessene Rendite zu erreichen. Dabei wird sowohl eine aktive Steuerung der Investitionsquote in Unternehmensanleihen als auch der Laufzeiten durchgeführt				■			konservativ ■ ■	-
Mischfonds											
DJE – Zins & Dividende (EUR)	PA I XP	LU0553164731 LU0553169458 LU0553171439	Der Fonds ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds, der den Absolute-Return-Gedanken verfolgt, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden.				■			konservativ ■ ■	≤ 50 %
DWS Concept DJE Alpha Renten Global (EUR)	LC FC	LU0087412390 LU0828132174	Der aktiv gemanagte Fonds investiert schwerpunktmäßig in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20 % beigemischt werden.				■			konservativ ■ ■	≤ 20 %
DJE – Alpha Global (EUR)	PA I	LU0159549145 LU0159550747	Ein vollkommener Teamansatz, konsequente Gleichgewichtung der enthaltenen Titel und die Benchmarkunabhängigkeit bei der Unternehmensauswahl kennzeichnen den global investierenden, offensiven Mischfonds.				■			ertragsorientiert ■ ■ ■	bis zu 100 %
DJE Concept (EUR)	PA I	LU0858224032 LU0124662932	Der Fonds investiert frei von jeglichen Vorgaben weltweit in Aktien und Anleihen. Dabei kann er unterschiedliche Risikoprofile ausweisen, da er sowohl zu 100 % in Aktien als auch zu 100 % in Anleihen anlegen kann.				■			ertragsorientiert ■ ■ ■	bis zu 100 %
DJE Gold & Stabilitätsfonds (CHF)	PA IA	LU0323357649 LU0344733745	Der Fonds verfolgt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept. Zu den Anlageklassen zählen Edelmetalle, Energie- und Agrarrohstoffe, Immobilien, Schweizer Renten- und Geldmarktpapiere, inflationsgeschützte Euro-Anleihen sowie defensive Value-Aktien. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können direkt in physischem Gold angelegt werden. Fondswährung ist CHF.				■			ertragsorientiert ■ ■ ■	bis zu 100 %
LuxTopic – DJE Cosmopolitan (EUR)		LU0185172052	Der Fonds investiert überwiegend (> 50 %) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten sowie weltweit in Anleihen aller Art. Bis zu 49 % des Vermögens können in Aktien angelegt werden, die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Das Aktien- bzw. Anleiheexposure kann je nach Markteinschätzung zwischen 0 – 100 % betragen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt unabhängig jeglicher Vergleichsindizes.				■			ertragsorientiert ■ ■ ■	> 50 %
Tri Style Fund (EUR)	VT	AT0000701172	Der Superfonds investiert weltweit in Aktien und Renten. Investmentfonds können zur zusätzlichen Diversifikation und damit Risikoeingrenzungsmöglichkeit beigemischt werden. Die Aktienquote kann – je nach Anforderung – erhöht oder reduziert werden. Dies kann gemäß des Absolut Return-Gedankens auch in anhaltenden Baissephasen helfen, flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren.						■	ertragsorientiert ■ ■ ■	bis zu 100 %

Rechtliche Hinweise: Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des jeweiligen Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Die gemachten Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Die in der Übersicht aufgeführten Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

¹ Angaben gemäß Verkaufsprospekt. ² Risikoklassengruppierung der DJE Kapital AG. ³ Mögliche Investitionsquote gemäß Verkaufsprospekt.

FMM-Methodik: Alle DJE-Fonds werden unter Einsatz fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analysen verwaltet.
I-Tranche: ab 75.000 EUR, DJE Concept ab 95.000 EUR (jeweils ohne Ausgabeaufschlag)
XP-Tranche: ab 3 Mio. EUR
Reuters: LUXDZBANK
Internet: www.dje.de; www.dje.lu; www.dje.com; www.djefinanz.ch
 (Preise, Factsheets, Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, wesentliche Anlegerinformationen)

DJE Kapital AG
 Pullacher Straße 24
 82049 Pullach
 Deutschland
 Telefon: +49 89 79 04 53 - 0
 Telefax: +49 89 79 04 53 -185
 Info@dje.de

DJE Investment S.A.
 4, rue Thomas Edison
 1445 Luxemburg
 Luxemburg
 Telefon: +352 26 92 52 - 20
 Telefax: +352 26 92 52 - 52
 Info@dje.lu

