

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C7Y8 / LU0553164731
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	DJE Kapital AG-Team
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% JPM GBI Global Unhedged in EUR, 50% MSCI World EUR
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
Fondsvolumen	790,08 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

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art (Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen sowie Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern max. 25%). Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in dividendenstarken Aktien angelegt.

## 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) 2016	1,92%
Vertriebsgebühr	0,00% p.a.

## Abwicklungsmodalitäten

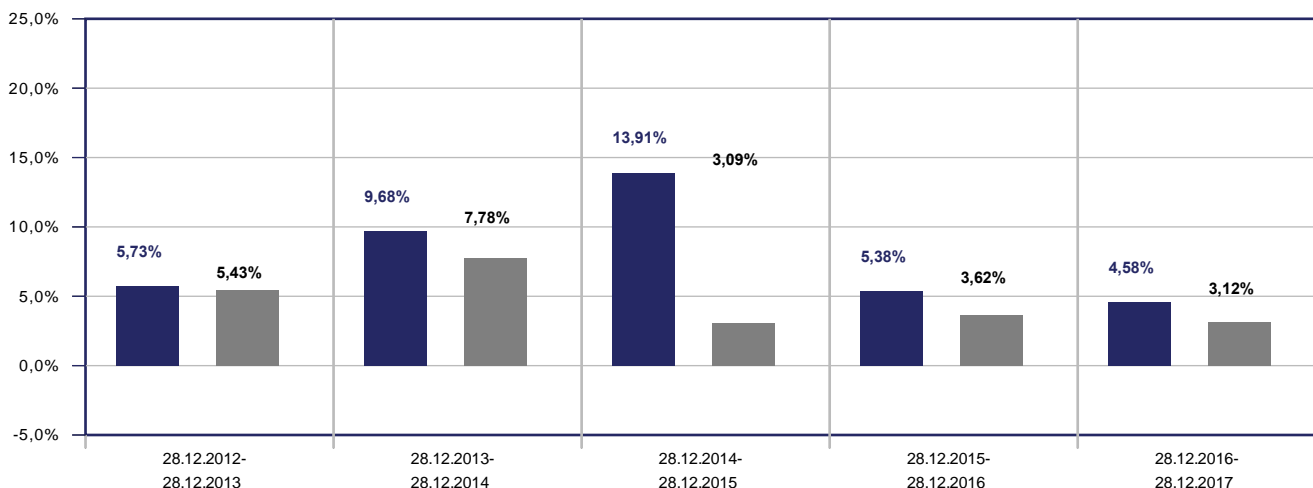
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

## Preise

Preise vom	29.12.2017
Ausgabepreis	150,85 EUR
Rücknahmepreis	145,05 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2017

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.016,68 €	1.115,12 €	1.270,25 €	1.338,55 €	1.399,81 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

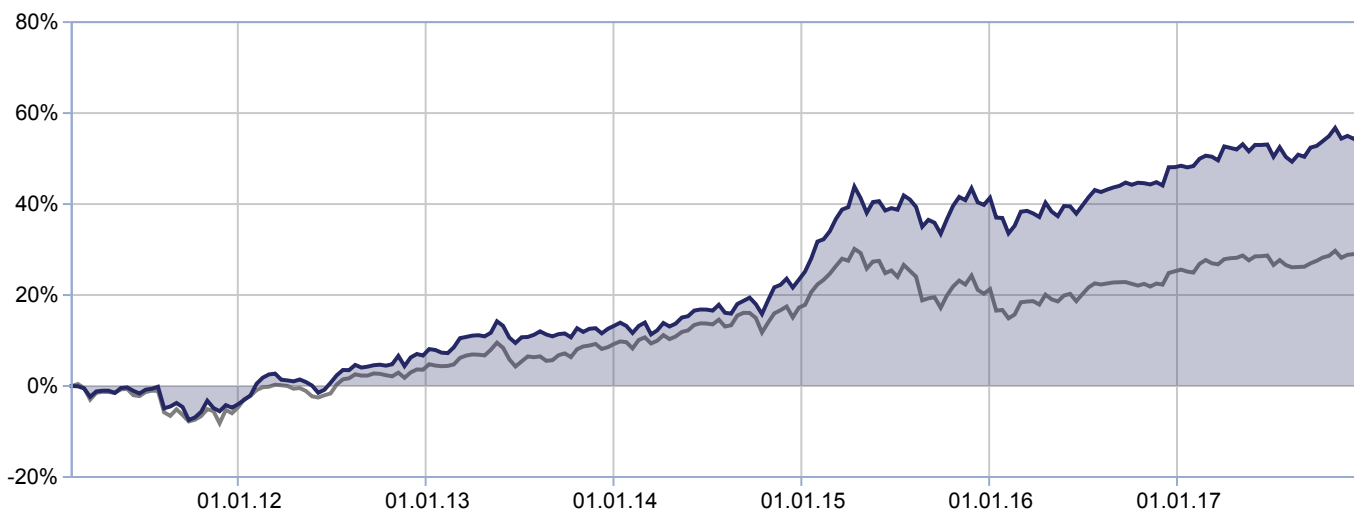
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (10.02.2011 bis 29.12.2017, EUR)

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



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,24%	n.v.		
1 Monat	0,26%	0,52%		
3 Monate	1,50%	1,32%		
6 Monate	2,52%	0,84%		
seit Jahresbeginn	5,00%	3,44%		
1 Jahr	4,58%	3,29%	4,58%	3,29%
3 Jahre	25,53%	10,26%	7,87%	3,31%
5 Jahre	45,36%	25,51%	7,77%	4,65%
seit Auflegung	54,90%	29,13%		3,78%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,45%	3,95%	6,73%	7,13%
Sharpe Ratio	1,98	1,54	1,19	0,48
Tracking Error	1,64%	2,23%	2,11%	3,47%
Korrelation	0,88	0,84	0,95	0,89
Beta	0,93	1,00	1,01	1,00
Treynor Ratio	7,39%	6,35%	7,95%	3,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2017

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2017

Die 10 größten Engagements		
1.625% US TREASURY N/B		2,4%
1.000% US TREASURY N/B		2,0%
1.125% US Treasury N/B		1,9%
5.625% L BRANDS INC		1,8%
Blackrock Inc.		1,7%
3.416% LUKOIL INTL F...		1,5%
5.200% VIMPELCOM HOL...		1,5%
0.750% US TREASURY N/B		1,5%
Danone		1,5%
3.625% ENBW		1,4%

Vermögensaufteilung		
Renten		50,4%
Aktien		45,9%
Geldmarkt/Kasse		3,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		34,4%
USA		25,6%
Deutschland		19,8%
Hongkong		6,8%
Niederlande		5,4%
Frankreich		4,2%
Kasse		3,8%

Branchenaufteilung		
Divers		61,0%
Chemie		6,8%
Haushalt		5,1%
Industrie / Investit...		4,5%
Technologie		4,4%
Freizeit / Gastgewer...		4,0%
Kasse		3,8%
Immobilien		2,8%
Grundstoffe		2,7%
Nahrungsmittel / Get...		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
13.09.2017	2,067 EUR	142,51 EUR	n.v.	n.v.
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 28.12.2017

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.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.