

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.02.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	DJE Kapital AG-Team							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index							
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		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<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		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.230,00 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							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Anlagestrategie
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.

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

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,90%
Transaktionskosten	0,19%
Swing-Pricing	Nein

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

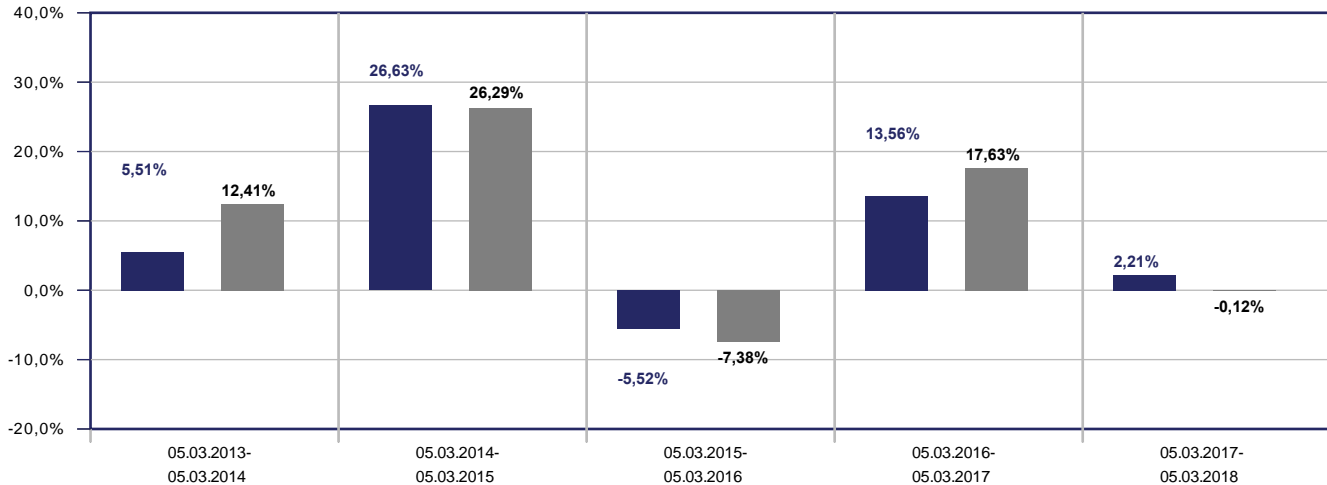
Preise	
Preise vom	06.03.2018
Ausgabepreis	414,49 EUR
Rücknahmepreis	394,75 EUR

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.02.2018

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.004,84 €	1.272,39 €	1.202,16 €	1.365,13 €	1.395,33 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

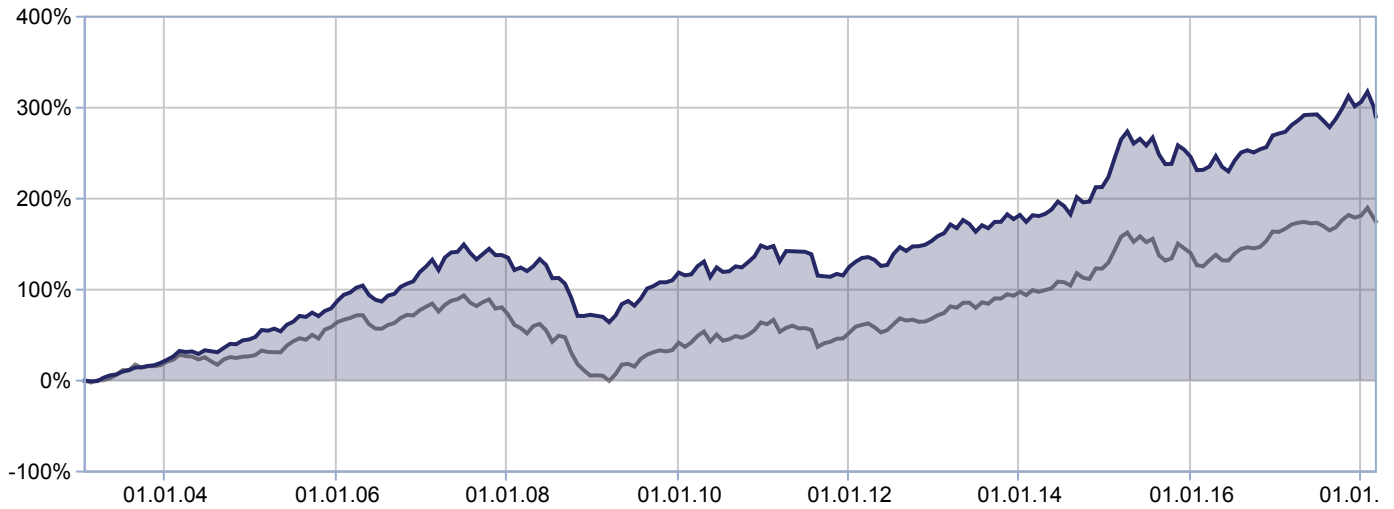
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.02.2018

Wertentwicklungsgrafik (27.01.2003 bis 06.03.2018, EUR)

- DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-3,25%	n.v.		
1 Monat	-2,79%	-0,17%		
3 Monate	-3,45%	-1,88%		
6 Monate	1,78%	3,41%		
seit Jahresbeginn	-4,33%	-2,77%		
1 Jahr	2,21%	0,35%	2,21%	0,35%
3 Jahre	9,08%	8,50%	2,94%	2,76%
5 Jahre	45,73%	54,40%	7,82%	9,08%
10 Jahre	75,11%	75,99%	5,76%	5,82%
seit Auflegung	290,50%	173,39%		6,88%

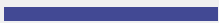
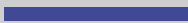
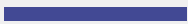
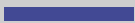






Risikokennzahlen

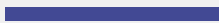

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,17%	6,46%	10,31%	12,08%
Sharpe Ratio	1,10	0,55	0,45	0,33
Tracking Error	2,02%	3,42%	2,73%	4,53%
Korrelation	0,95	0,84	0,97	0,92
Beta	1,09	1,01	0,90	1,01
Treynor Ratio	6,25%	3,41%	5,11%	3,94%








Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.03.2018











DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 28.02.2018

Die 10 größten Engagements		
Danone		3,7%
Great Eagle Holdings		3,2%
Blackrock Inc.		3,1%
Las Vegas Sands		2,2%
Hopewell Holdings Ltd		2,0%
Orsted A/S		2,0%
APPLE INC		2,0%
Wacker Chemie AG		1,7%
K+S (Kali + Salz)		1,7%
Deutsche Börse AG		1,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		90,9%
Geldmarkt/Kasse		9,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		25,3%
Deutschland		21,3%
USA		20,1%
Kasse		9,1%
Hongkong		8,8%
Schweiz		8,1%
Frankreich		7,3%

Branchenaufteilung		
Divers		20,9%
Chemie		10,8%
Freizeit / Gastgewer...		9,2%
Kasse		9,1%
Haushaltswaren		8,3%
Technologie		7,3%
Industrie / Investit...		7,1%
Gesundheit / Healthcare		6,3%
Nahrungsmittel / Get...		6,0%
Finanzdienstleistungen		5,3%

** 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 05.03.2018

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.