

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	Herr Dr. Jan Ehrhardt							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<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	1.130,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	27.01.2003							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

## 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 "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,85%
Transaktionskosten	0,23%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

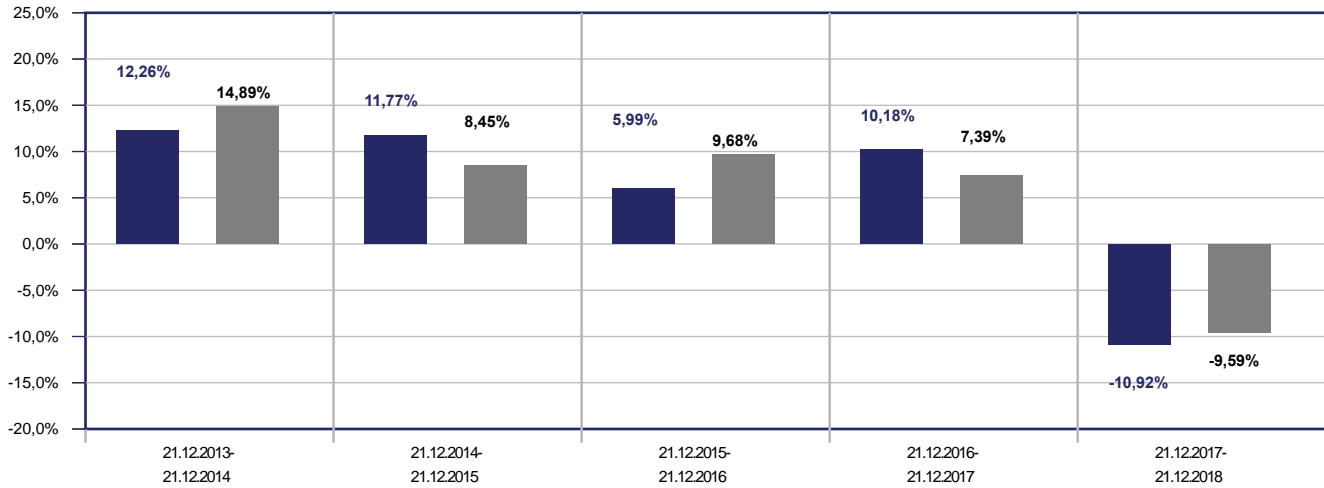
Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	382,68 EUR
Rücknahmepreis	364,46 EUR

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2018

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.069,11 €	1.194,98 €	1.266,56 €	1.395,55 €	1.243,14 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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 30.11.2018

## Wertentwicklungsgrafik (27.01.2003 bis 28.12.2018, 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	-3,53%	n.v.		
1 Monat	-4,80%	-7,09%		
3 Monate	-11,24%	-12,89%		
6 Monate	-10,95%	-11,22%		
seit Jahresbeginn	-11,08%	-9,43%		
1 Jahr	-10,92%	-9,83%	-10,92%	-9,83%
3 Jahre	4,03%	5,99%	1,33%	1,96%
5 Jahre	29,90%	31,26%	5,37%	5,59%
10 Jahre	111,50%	143,28%	7,78%	9,30%
seit Auflegung	262,95%	157,99%		6,14%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,54%	10,37%	8,73%	9,99%
Sharpe Ratio	-0,44	0,07	0,26	0,38
Tracking Error	2,69%	4,42%	2,83%	4,48%
Korrelation	0,96	0,91	0,95	0,89
Beta	0,98	1,00	0,94	1,01
Treynor Ratio	-4,31%	0,57%	2,43%	3,94%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.12.2018

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2018

Die 10 größten Engagements		
Danone		4,4%
Great Eagle Holdings		3,2%
Merck & Co Inc		2,6%
Blackrock Inc.		2,2%
Hopewell Holdings Ltd		2,1%
ROCHE HOLDING AG		2,0%
Orsted A/S		2,0%
Eli Lilly & Co		2,0%
Nestle SA		2,0%
JPMorgan Chase & Co		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		86,2%
Geldmarkt/Kasse		13,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		24,9%
Welt		19,2%
Deutschland		16,9%
Kasse		13,8%
Hongkong		8,7%
Frankreich		8,5%
Schweiz		8,0%

Branchenaufteilung		
Divers		24,8%
Kasse		13,8%
Gesundheit / Healthcare		13,4%
Nahrungsmittel / Get...		8,7%
Chemie		7,8%
Finanzdienstleistungen		6,7%
Freizeit / Gastgewer...		5,7%
Versicherungen		4,9%
Haushaltswaren		4,9%
Industrie / Investit...		4,7%

\*\* 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 21.12.2018

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.