

DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0NGGC / LU0350835707							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	DJE Kapital AG, Herr Jörg Dehning							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Rohstoffe Agrar							
Fonds-Benchmark	50% DAX Agr Per ,50% MSCI Wrlid Fd Bev&Tob							
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	67,50 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	02.06.2008							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.7. - 31.12.							
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							

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind.

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.	2,03%
Transaktionskosten	0,41%
Performancegebühr	0,02%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	164,56 EUR
Rücknahmepreis	156,72 EUR

Ratings

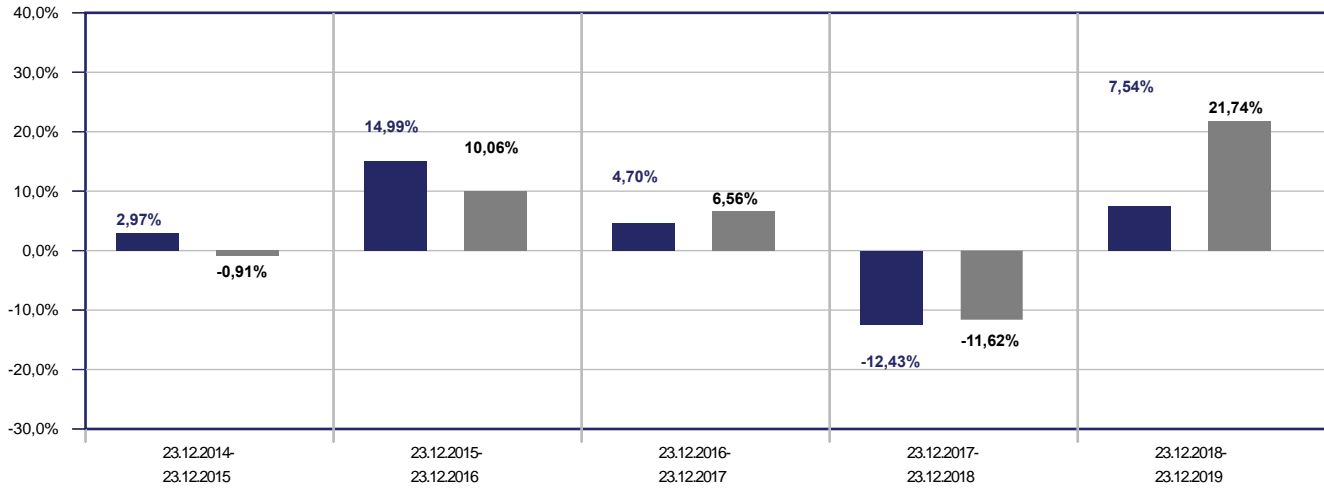
FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★

DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

980,63 €	1.127,65 €	1.180,61 €	1.033,85 €	1.111,80 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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 - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Wertentwicklungsgrafik (02.06.2008 bis 31.12.2019, EUR)

- DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,01%	-1,00%		
1 Monat	1,46%	1,46%		
3 Monate	-1,19%	2,75%		
6 Monate	-3,48%	4,77%		
seit Jahresbeginn	7,17%	19,66%		
1 Jahr	7,17%	19,66%	7,17%	19,66%
3 Jahre	-1,48%	13,18%	-0,50%	4,21%
5 Jahre	14,72%	22,83%	2,78%	4,20%
10 Jahre	75,86%	86,72%	5,81%	6,44%
seit Auflegung	65,40%	51,01%		3,62%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,31%	16,42%	10,56%	11,78%
Sharpe Ratio	-0,11	0,28	0,05	0,48
Tracking Error	9,15%	6,61%	5,92%	5,35%
Korrelation	0,83	0,94	0,87	0,92
Beta	0,72	1,00	0,78	1,00
Treynor Ratio	-2,21%	8,39%	0,63%	5,56%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Diageo		6,0%
Carlsberg		6,0%
Danone		4,9%
Trelleborg AB		4,7%
EnWave Corporation		4,4%
Asahi Group Holdings...		4,1%
NOMAD FOODS LTD		3,8%
Leroy Seafood Group		3,7%
Marfrig Global Foods SA		3,7%
GIVAUDAN REG		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,5%
Geldmarkt/Kasse		0,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		48,8%
Großbritannien		13,8%
Norwegen		11,5%
USA		9,3%
Deutschland		8,6%
Brasilien		7,5%
Kasse		0,5%

Branchenaufteilung		
Nahrungsmittel / Get...		61,5%
Industrie / Investit...		17,4%
Chemie		11,2%
Gesundheit / Healthcare		4,1%
Technologie		2,4%
Einzelhandel		1,9%
Freizeit / Gastgewer...		1,1%
Kasse		0,5%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
17.12.2019	0,55 EUR	154,56 EUR	n.v.	n.v.
17.12.2018	1,0319 EUR	151,62 EUR	n.v.	n.v.
13.09.2017	1,4604 EUR	155,65 EUR	n.v.	n.v.
14.09.2016	1,7206 EUR	148,61 EUR	n.v.	n.v.
14.09.2015	1,9018 EUR	144,64 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 30.12.2019

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.