

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	164325 / LU0159550150							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (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		
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	1.180,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	27.01.2003							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
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							

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.	1,84%
Transaktionskosten	0,30%
Performancegebühr	0,31%
Swing-Pricing	Nein

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

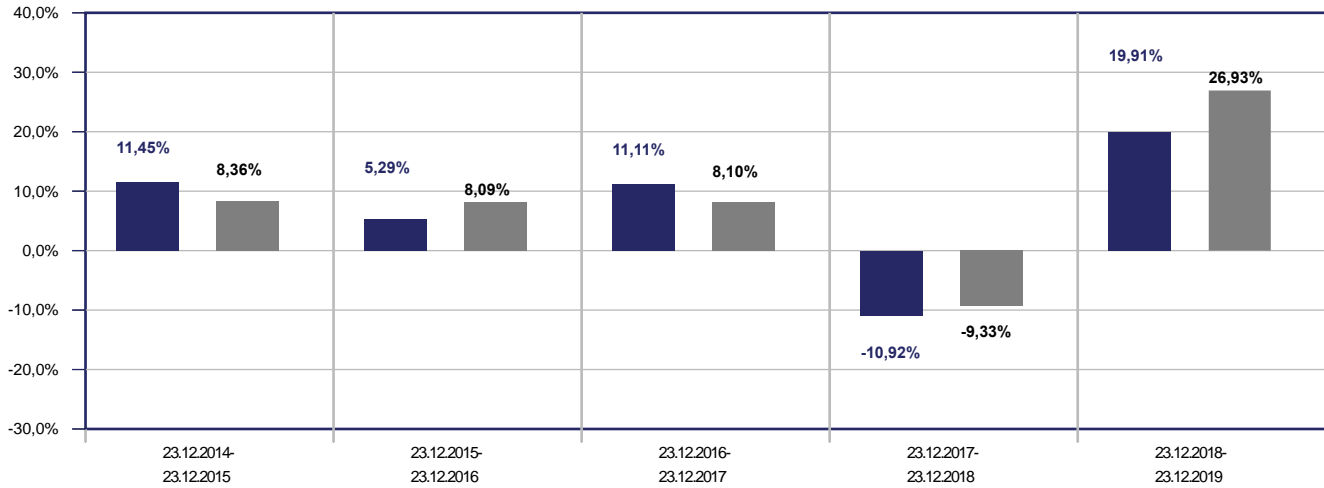
Preise	
Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	456,66 EUR
Rücknahmepreis	434,91 EUR

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.061,42 €	1.117,60 €	1.241,78 €	1.106,16 €	1.326,38 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

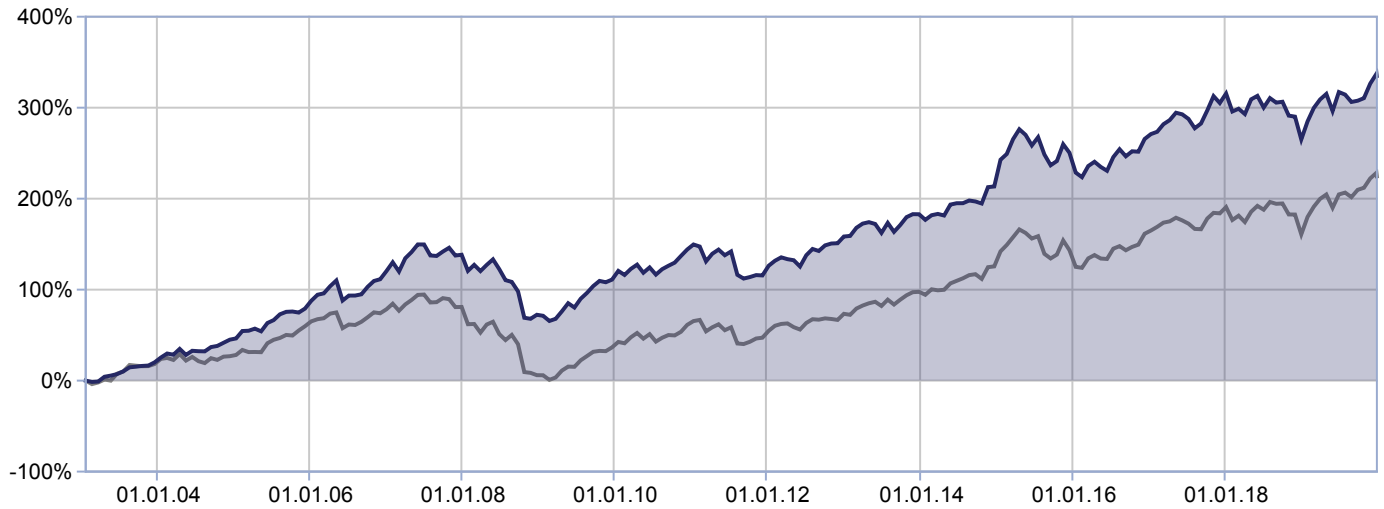
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (27.01.2003 bis 31.12.2019, 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	-0,07%	-1,14%		
1 Monat	1,99%	0,74%		
3 Monate	6,68%	4,81%		
6 Monate	5,93%	7,98%		
seit Jahresbeginn	19,33%	24,44%		
1 Jahr	19,33%	24,44%	19,33%	24,44%
3 Jahre	18,33%	23,72%	5,77%	7,35%
5 Jahre	38,47%	43,57%	6,73%	7,50%
10 Jahre	102,21%	133,66%	7,30%	8,86%
seit Auflegung	334,91%	226,73%		7,24%

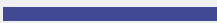




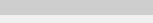
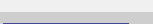



### Risikokennzahlen

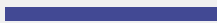

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,90%	14,22%	9,36%	10,27%
Sharpe Ratio	0,91	0,81	0,69	0,80
Tracking Error	4,11%	5,00%	3,28%	4,38%
Korrelation	0,97	0,94	0,95	0,92
Beta	0,81	1,00	0,86	1,00
Treynor Ratio	13,45%	15,23%	7,49%	8,63%

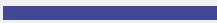






Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

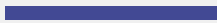


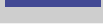
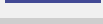
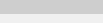
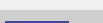



# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Die 10 größten Engagements		
Blackrock Inc.		3,8%
Danone		3,2%
ROCHE HOLDING AG		2,7%
Great Eagle Holdings		2,6%
Hannover Rückversich...		2,5%
APPLE INC		2,4%
NOVO NORDISK A/S-B		2,2%
The Blackstone Group LP		2,2%
JPMorgan Chase & Co		2,1%
Allianz SE		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		30,6%
Deutschland		22,3%
Welt		19,7%
Frankreich		12,9%
Schweiz		7,4%
Hongkong		6,1%
Kasse		1,0%

Branchenaufteilung		
Divers		20,4%
Gesundheit / Healthcare		11,3%
Finanzen		11,0%
Technologie		9,1%
Chemie		9,1%
Industrie / Investit...		9,0%
Freizeit / Gastgewer...		7,8%
Nahrungsmittel / Get...		6,1%
Versicherungen		5,8%
Banken		4,8%

\*\* 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.