

# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

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 WrldFood,BevTob							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><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><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	31,99 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	02.06.2008							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 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™	★★★★★

Anlagestrategie
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die direkt oder indirekt in Produktion, Be- und Verarbeitung sowie Vermarktung innerhalb der Agrarwertschöpfungskette tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

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.	2,11%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,54%
Performancegebühr	0,02%
Swing-Pricing	Nein

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

Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	146,56 EUR
Rücknahmepreis	139,58 EUR

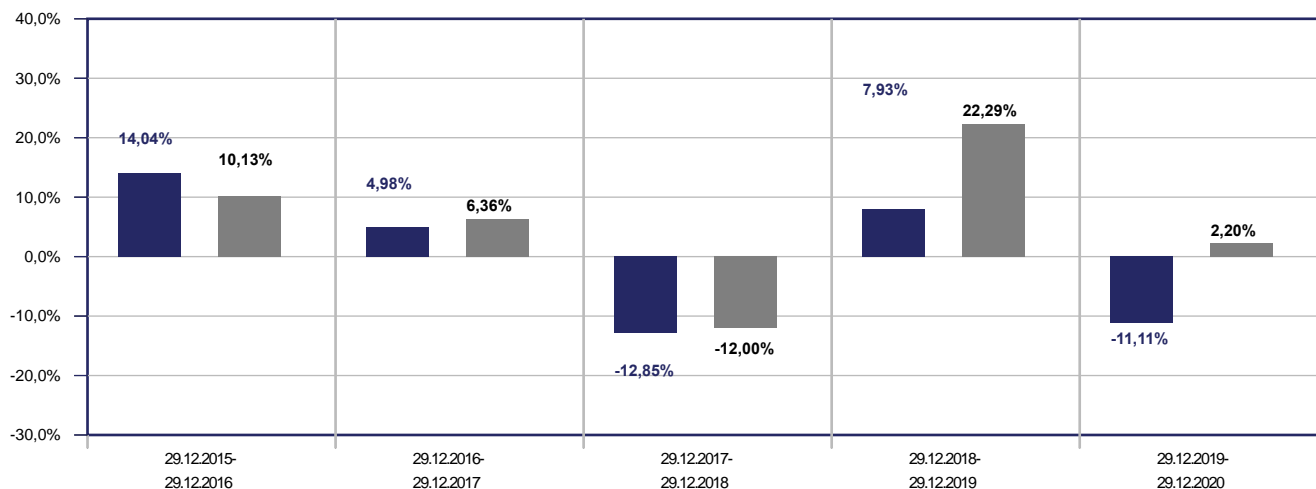
# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

■ DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.086,07 €	1.140,10 €	993,57 €	1.072,39 €	953,23 €
------------	------------	----------	------------	----------

\* 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 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (02.06.2008 bis 30.12.2020, 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	0,50%	0,18%		
1 Monat	0,04%	2,62%		
3 Monate	4,58%	10,11%		
6 Monate	7,73%	18,65%		
seit Jahresbeginn	-10,73%	2,94%		
1 Jahr	-11,11%	2,73%	-11,11%	2,73%
3 Jahre	-16,75%	9,06%	-5,93%	2,93%
5 Jahre	-0,34%	27,71%	-0,07%	5,01%
10 Jahre	25,23%	52,77%	2,28%	4,33%
seit Auflegung	47,66%	58,22%		3,71%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	21,61%	23,06%	15,44%	16,88%
Sharpe Ratio	-0,40	-0,14	-0,28	-0,00
Tracking Error	5,40%	6,79%	6,33%	6,58%
Korrelation	0,97	0,97	0,93	0,94
Beta	0,91	1,00	0,85	1,00
Treynor Ratio	-9,38%	2,66%	-5,11%	3,13%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Nutrien Ltd	<div></div>	8,4%
CF Industries Holdin...	<div></div>	7,9%
BASF SE	<div></div>	7,3%
COLGATE-PALMOLIVE CO	<div></div>	7,1%
Deere & Co	<div></div>	6,5%
DIAGEO PLC	<div></div>	4,3%
Linde PLC	<div></div>	4,3%
AGCO Corp	<div></div>	4,2%
Evonik Industries AG	<div></div>	4,1%
Nestle Sa-Reg	<div></div>	4,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	97,7%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	2,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA	<div></div>	45,5%
Großbritannien	<div></div>	14,5%
Deutschland	<div></div>	12,3%
Welt	<div></div>	12,0%
Kanada	<div></div>	8,4%
Dänemark	<div></div>	5,0%
Kasse	<div></div>	2,3%

Branchenaufteilung		
Chemie	<div></div>	34,8%
Nahrungsmittel / Get...	<div></div>	27,6%
Haushalt	<div></div>	10,9%
Industrie / Investit...	<div></div>	10,7%
Gesundheit / Healthcare	<div></div>	5,8%
Einzelhandel	<div></div>	5,4%
Kasse	<div></div>	2,3%
Freizeit / Gastgewer...	<div></div>	1,2%
Bau- / Ingenieurwesen	<div></div>	1,2%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
16.12.2020	0,00 EUR	139,16 EUR	n.v.	n.v.
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.

\*\* 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 29.12.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.