

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1C7Y8 / LU0553164731							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen							
Fonds-Benchmark	50% JPMGBI Glob Unhedged,50% MSCI World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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	2.200,00 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	10.02.2011							
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)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. 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)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,73%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,30%
Performancegebühr	0,04%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

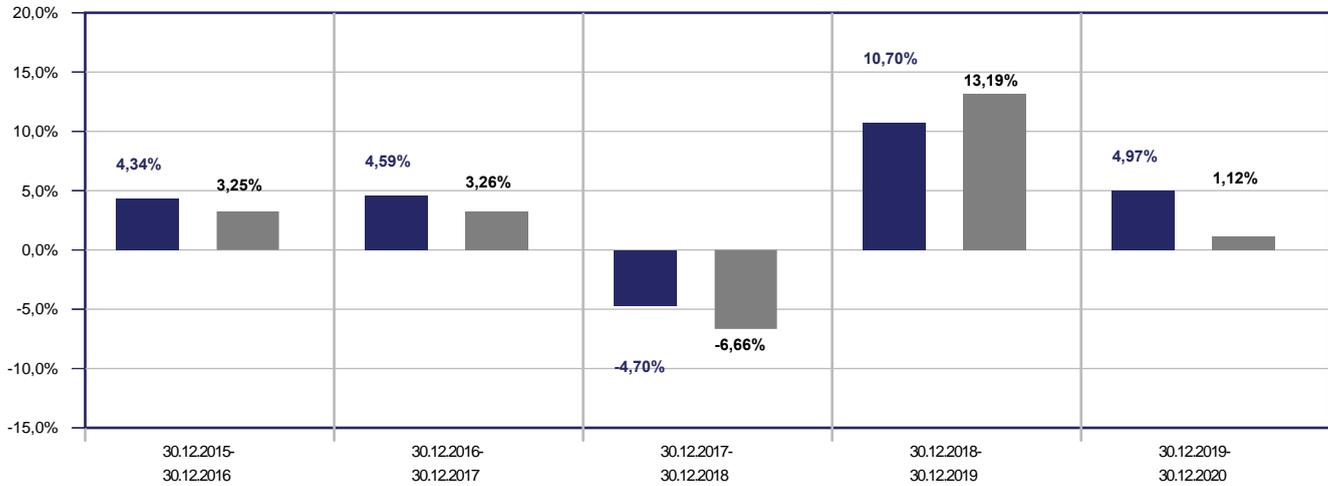
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	159,93 EUR
Rücknahmepreis	153,78 EUR

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.003,25 €	1.049,35 €	1.000,04 €	1.107,04 €	1.162,06 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (10.02.2011 bis 30.12.2020, EUR)

- DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,77%	0,56%		
1 Monat	0,96%	1,04%		
3 Monate	4,81%	4,66%		
6 Monate	5,57%	6,52%		
seit Jahresbeginn	4,97%	1,17%		
1 Jahr	4,97%	1,12%	4,97%	1,12%
3 Jahre	10,86%	6,96%	3,49%	2,27%
5 Jahre	21,32%	14,29%	3,94%	2,71%
seit Auflegung	71,54%	40,03%		3,46%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,25%	13,14%	6,59%	8,77%
Sharpe Ratio	0,64	-0,12	0,55	0,08
Tracking Error	6,91%	4,74%	4,18%	3,66%
Korrelation	0,89	0,96	0,89	0,93
Beta	0,56	1,00	0,67	1,00
Treynor Ratio	9,49%	1,58%	5,44%	2,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
BlackRock Inc		2,9%
1.375% US TREASURY N/B		2,6%
2.250% US TREASURY N/B		2,3%
Roche Holding Ag-Gen...		2,0%
Hannover Rueckversic...		2,0%
5.300% TESLA INC		1,7%
2.150% REPUBLIC OF I...		1,6%
3.625% NETFLIX INC		1,6%
2.750% THYSSENKRUPP AG		1,6%
NOVO NORDISK A/S-B		1,4%

Vermögensaufteilung		
Renten		49,7%
Aktien		49,6%
Geldmarkt/Kasse		0,7%
gemischt		-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		33,2%
Welt		27,3%
Deutschland		18,5%
China		9,5%
Schweiz		5,7%
Großbritannien		5,1%
Kasse		0,7%

Branchenaufteilung		
Divers		60,0%
Technologie		6,8%
Gesundheit / Healthcare		4,9%
Industrie / Investit...		4,4%
Finanzdienstleistungen		4,4%
Chemie		4,0%
Nahrungsmittel / Get...		3,6%
Versicherungen		3,3%
Haushalt		3,2%
Einzelhandel		2,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.12.2020	2,32 EUR	152,40 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2019	2,24 EUR	148,56 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2018	2,03 EUR	138,59 EUR	n.v.	n.v.	
13.09.2017	2,067 EUR	142,51 EUR	n.v.	n.v.	
14.09.2016	2,5937 EUR	135,54 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 30.12.2020

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