

# LuxTopic - Aktien Europa A

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	257546 / LU0165251116
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH
Anlageregion	Euroland
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Large Cap
Fonds-Benchmark	100% EURO STOXX 50
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	116,53 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	25.06.2003
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	Erweiterte Kenntnisse
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 es, über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) 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.	2,20%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,78%
Swing-Pricing	Nein

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

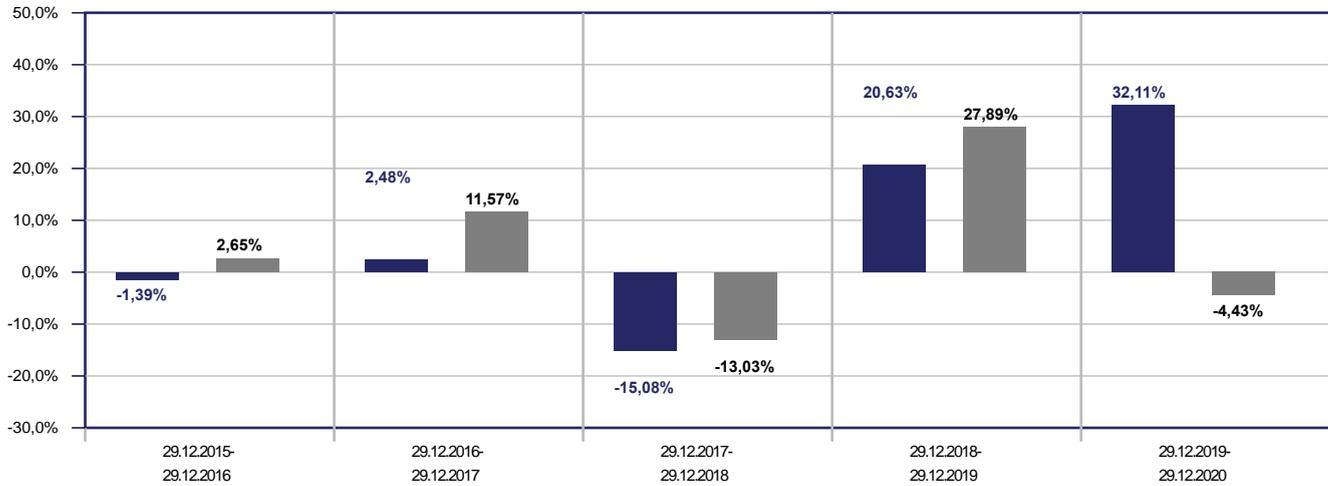
Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	30,71 EUR
Rücknahmepreis	29,25 EUR

# LuxTopic - Aktien Europa A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklung in EUR

- LuxTopic - Aktien Europa A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

939,19 €	962,45 €	817,35 €	985,94 €	1.302,50 €
----------	----------	----------	----------	------------

\* 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.

# LuxTopic - Aktien Europa A

Fondsdaten per 30.11.2020

## Wertentwicklungsgrafik (25.06.2003 bis 30.12.2020, EUR)

- LuxTopic - Aktien Europa A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,99%	1,40%		
1 Monat	2,60%	2,59%		
3 Monate	4,39%	12,57%		
6 Monate	4,87%	11,87%		
seit Jahresbeginn	31,81%	-3,61%		
1 Jahr	32,11%	-3,68%	32,11%	-3,68%
3 Jahre	37,64%	5,42%	11,24%	1,77%
5 Jahre	39,10%	21,16%	6,82%	3,91%
10 Jahre	72,52%	60,02%	5,61%	4,81%
seit Auflegung	210,88%	124,32%		4,72%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,89%	29,01%	13,66%	19,11%
Sharpe Ratio	1,79	-0,55	0,72	-0,25
Tracking Error	23,95%	6,73%	14,73%	4,65%
Korrelation	0,56	0,97	0,64	0,97
Beta	0,33	1,00	0,46	1,01
Treynor Ratio	n.v.	-4,66%	21,31%	1,44%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

# LuxTopic - Aktien Europa A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
DEUTSCHE POST AG-REG		4,5%
ASML HOLDING NV		4,0%
Linde PLC		3,9%
Lvmh Moet Hennessy L...		3,7%
Schneider Electric Sa		3,4%
Bayerische Motoren W...		3,4%
Kering		3,0%
Iberdrola SA		2,9%
LOreal		2,8%
Deutsche Boerse AG		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		91,2%
Geldmarkt/Kasse		8,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		29,8%
Frankreich		26,7%
Niederlande		13,1%
Euroland		10,6%
Kasse		8,8%
Spanien		7,1%
Finnland		4,0%

Branchenaufteilung		
Divers		20,2%
Industrie / Investit...		15,5%
Haushalt		9,8%
Technologie		8,9%
Kasse		8,8%
Chemie		8,5%
Einzelhandel		7,4%
Automobile / -zulief...		6,9%
Bau- / Ingenieurwesen		4,7%
Versicherungen		4,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.12.2020	0,10 EUR	28,85 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2019	0,10 EUR	22,21 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2018	0,13 EUR	19,00 EUR	n.v.	n.v.	
13.09.2017	0,1563 EUR	21,82 EUR	n.v.	n.v.	
14.09.2016	0,417 EUR	20,21 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://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.