

LuxTopic - Flex A

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A0CATN / LU0191701282							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	dynamisch							
Fonds-Benchmark	100% EURO STOXX 50							
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	28,96 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	09.06.2004							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	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®	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, 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 <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen"</u> (KID).

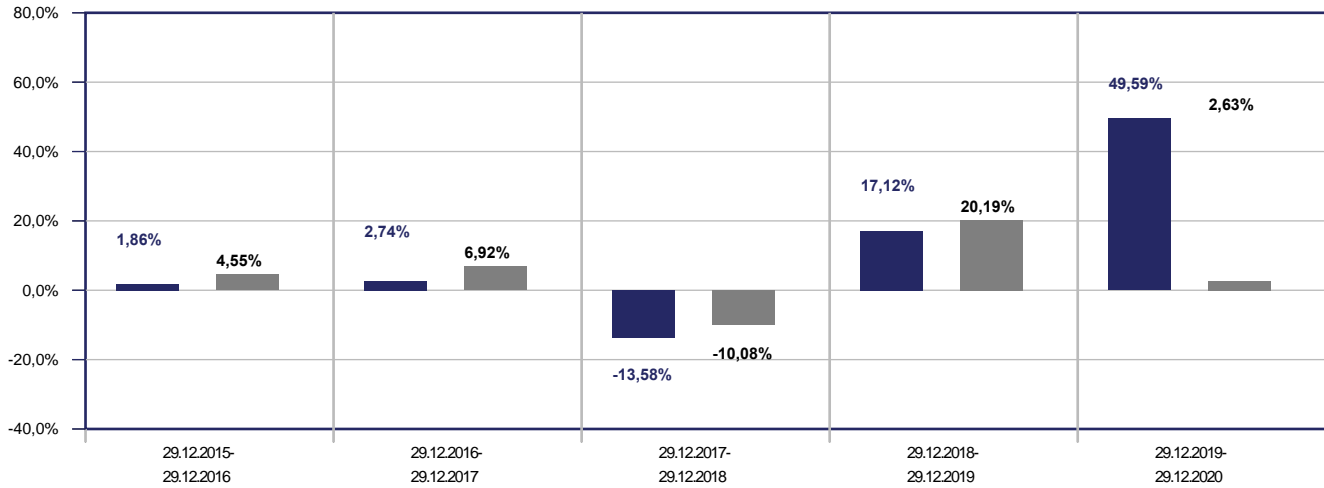
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,60%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	1,00%
Swing-Pricing	Nein

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

Preise	
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	308,68 EUR
Rücknahmepreis	293,98 EUR

Wertentwicklung in EUR

- LuxTopic - Flex A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

970,05 €	996,65 €	861,30 €	1.008,74 €	1.509,02 €
----------	----------	----------	------------	------------

* 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.

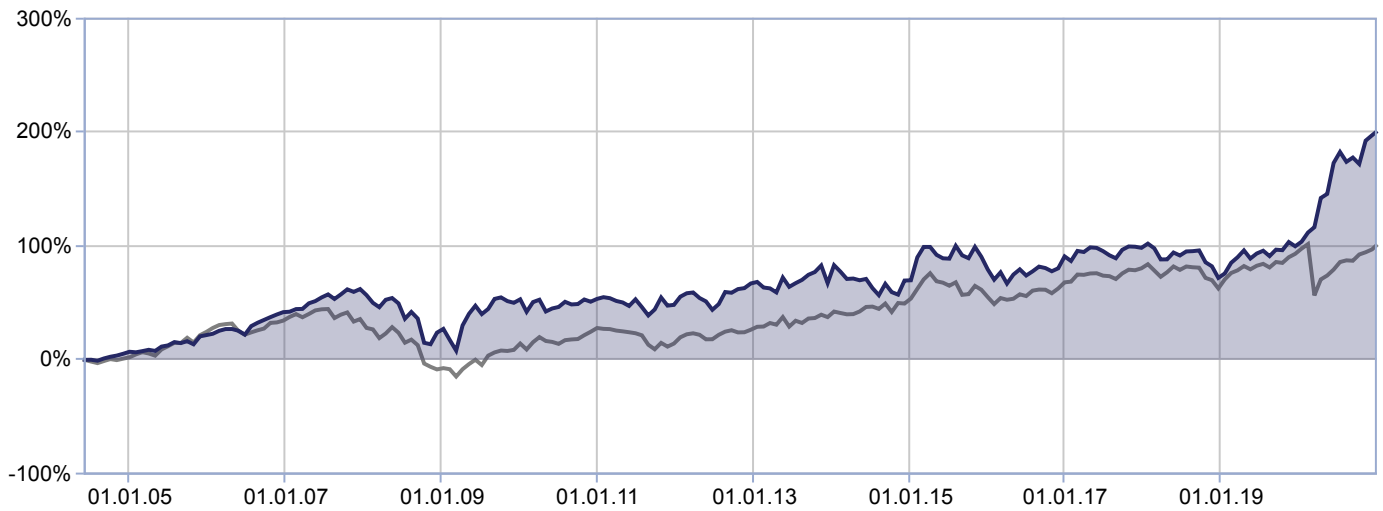
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

LuxTopic - Flex A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (09.06.2004 bis 30.12.2020, EUR)

- LuxTopic - Flex A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,90%	0,80%		
1 Monat	1,53%	1,67%		
3 Monate	9,04%	6,98%		
6 Monate	9,41%	10,18%		
seit Jahresbeginn	49,90%	3,02%		
1 Jahr	49,59%	2,99%	49,59%	2,99%
3 Jahre	52,43%	11,10%	15,09%	3,57%
5 Jahre	59,52%	23,76%	9,79%	4,36%
10 Jahre	95,30%	56,57%	6,92%	4,59%
seit Auflegung	200,08%	99,97%		4,27%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,50%	18,19%	15,67%	12,92%
Sharpe Ratio	2,46	-0,06	0,90	0,09
Tracking Error	27,61%	6,90%	16,91%	5,27%
Korrelation	-0,13	0,95	0,31	0,93
Beta	-0,13	1,00	0,38	1,01
Treynor Ratio	n.v.	3,15%	37,38%	3,82%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2020

LuxTopic - Flex A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Muenchener Rueckver ...		1,5%
APPLE INC		1,5%
Airbus Group NV		1,4%
FEDEX CORP		1,4%
Alphabet Inc-CI C		1,3%
ASML HOLDING NV		1,3%
AIR LIQUIDE SA		1,3%
FACEBOOK INC-A		1,2%
Amazon.com Inc		1,2%
BYD CO LTD-H		1,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		76,8%
Geldmarkt/Kasse		23,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		26,2%
Kasse		23,3%
Deutschland		18,9%
Welt		12,7%
Frankreich		9,2%
Niederlande		5,2%
Schweiz		4,4%

Branchenaufteilung		
Kasse		23,3%
Technologie		17,4%
Divers		10,9%
Gesundheit / Healthcare		7,8%
Haushalt		7,2%
Industrie / Investit...		7,1%
Chemie		6,5%
Automobile / -zulief...		5,2%
Versicherungen		3,8%
Nahrungsmittel / Get...		3,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.12.2020	0,50 EUR	291,84 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2019	0,62 EUR	197,28 EUR	n.v.	n.v.	
17.12.2018	1,18 EUR	176,96 EUR	n.v.	n.v.	
13.09.2017	1,936 EUR	194,04 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.