DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2021

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 EUR
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	1.520,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.01.2003
Ertragsverwendung	thesaurierend
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
Spezielle Anforderungen Fonds	Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment

Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★★☆
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. 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.	1,84%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,32%
Performancegebühr	0,11%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

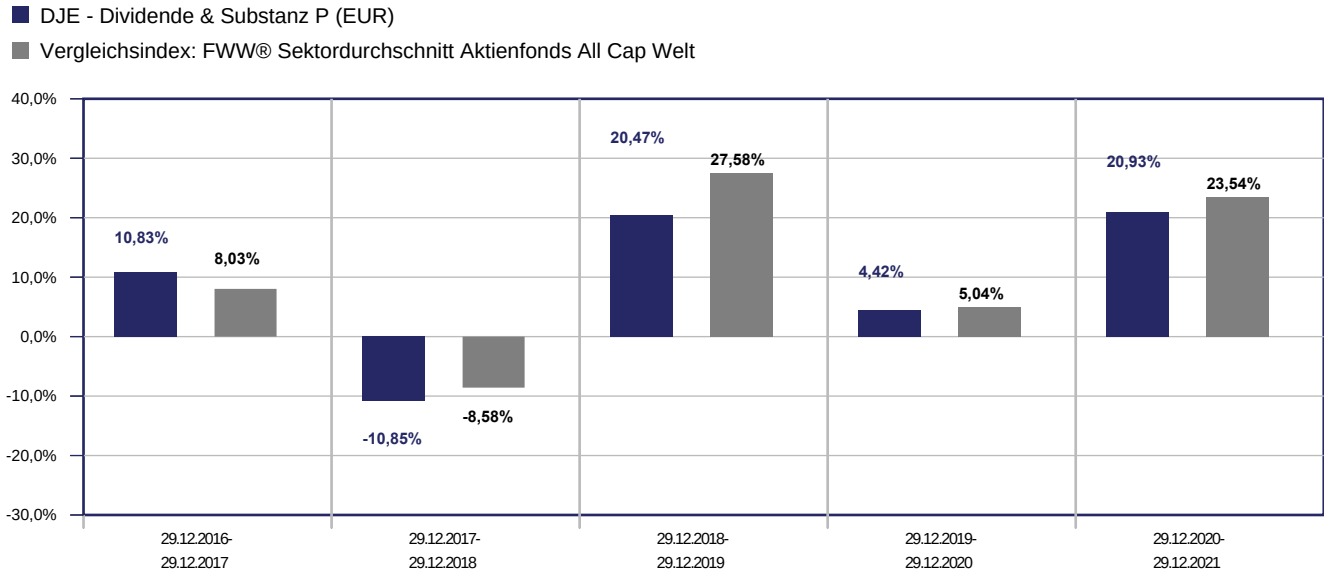
Preise

Preise vom	30.12.2021
Ausgabepreis	578,77 EUR
Rücknahmepreis	551,21 EUR

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2021

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.055,48 €	940,98 €	1.133,58 €	1.183,64 €	1.431,36 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

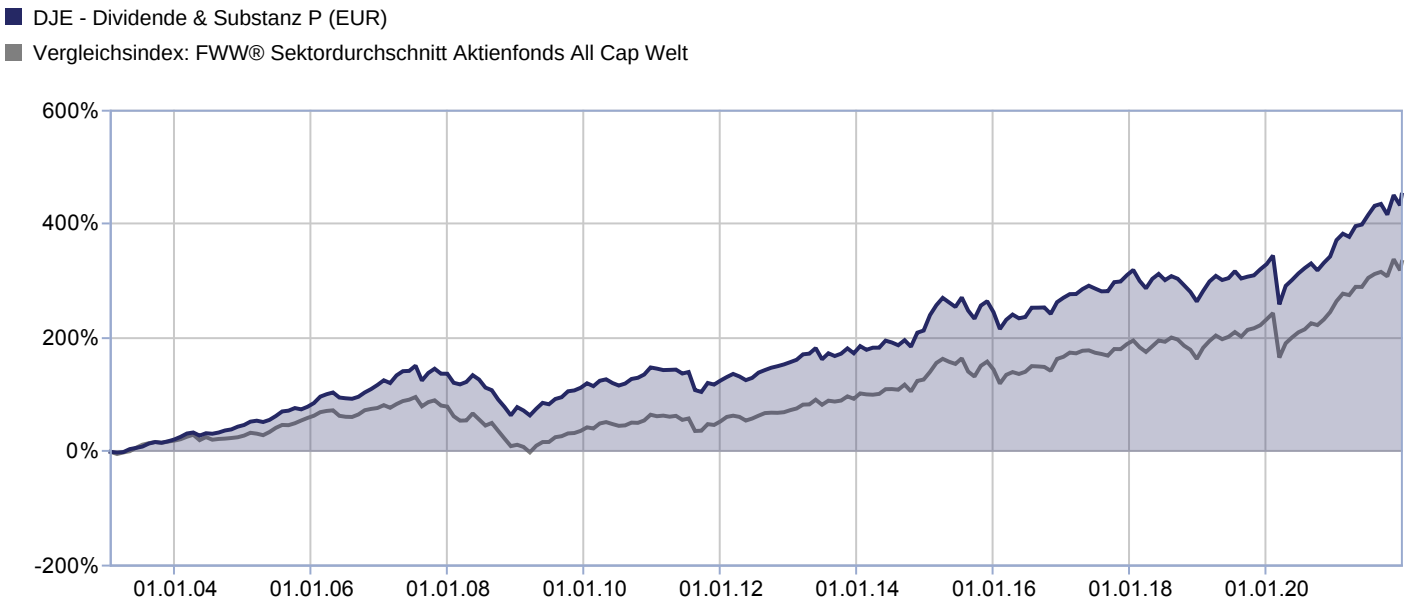
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 30.11.2021

Wertentwicklungsgrafik (01.01.2003 bis 30.12.2021, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	2,12%	1,00%		
1 Monat	2,80%	2,84%		
3 Monate	6,49%	6,74%		
6 Monate	7,08%	7,67%		
seit Jahresbeginn	20,97%	23,14%		
1 Jahr	20,93%	23,34%	20,93%	23,34%
3 Jahre	51,50%	64,69%	14,85%	18,09%
5 Jahre	49,92%	64,11%	8,44%	10,42%
10 Jahre	150,33%	188,00%	9,61%	11,16%
seit Auflegung	452,16%	334,40%		8,07%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,44%	6,88%	12,07%	15,49%
Sharpe Ratio	2,74	5,00	0,99	0,95
Tracking Error	3,30%	6,11%	5,94%	6,14%
Korrelation	0,90	0,76	0,94	0,93
Beta	0,97	1,00	0,73	1,00
Treynor Ratio	21,04%	23,57%	16,34%	14,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2021

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2021

Die 10 größten Engagements

BlackRock Inc	3,5%
NOVO NORDISK A/S-B	3,4%
Pfizer Inc	3,4%
Amazon.com Inc	3,1%
Hannover Rueckversic...	3,0%
Roche Holding Ag-Gen...	2,5%
Nestle Sa-Reg	2,3%
DEUTSCHE POST AG-REG	2,2%
ALBEMARLE CORP	2,2%
Total Energies SE	2,2%

Vermögensaufteilung

Aktien	97,7%
Geldmarkt/Kasse	2,3%

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	29,8%
Welt	28,4%
Deutschland	15,8%
Frankreich	8,7%
Schweiz	8,1%
Dänemark	7,0%
Kasse	2,3%

Branchenaufteilung

Divers	20,1%
Technologie	13,9%
Gesundheit / Healthcare	12,2%
Chemie	10,7%
Industrie / Investit...	9,1%
Finanzdienstleistungen	7,4%
Haushaltswaren	6,0%
Versicherungen	5,3%
Nahrungsmittel / Get...	4,9%
Einzelhandel	4,4%

** 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 29.12.2021
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 Fundservices 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.

FFB™
FIDELITY GROUP