

DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

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% DXAGEUP (EUR),25% MXWO0BV (EUR),25% MXWO0FP (EUR)
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	79,48 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>× Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster negativer Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>

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 Anleihen aller Art 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.	2,14%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,84%
Performancegebühr	0,02%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	168,55 EUR
Rücknahmepreis	160,52 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★

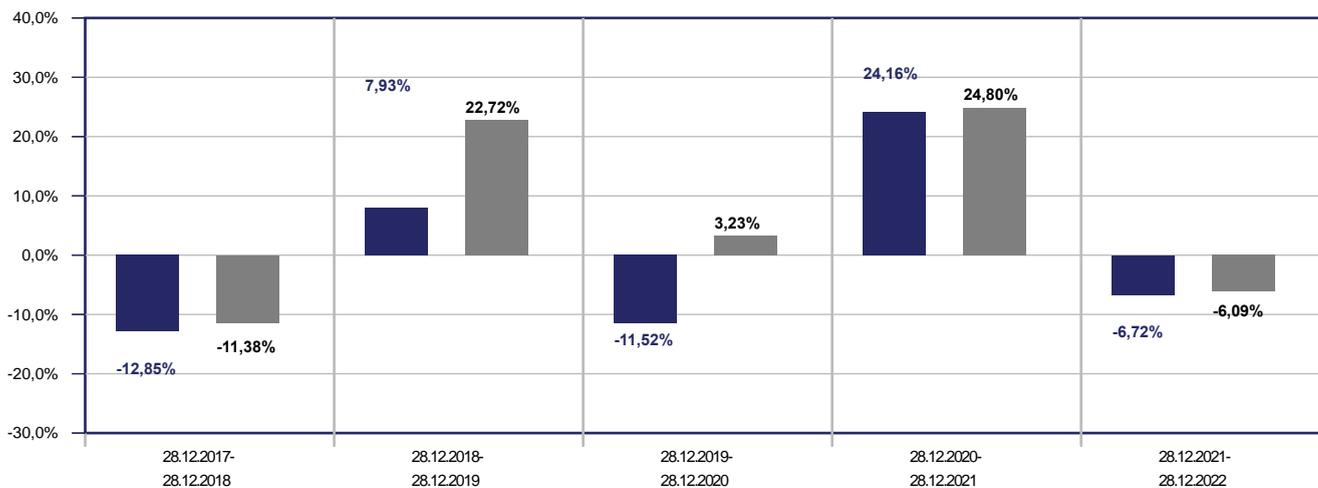
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten	
✓	Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
✓	Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

829,98 €	895,82 €	792,58 €	984,10 €	917,92 €
----------	----------	----------	----------	----------

* 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 30.11.2022

Wertentwicklungsgrafik (02.06.2008 bis 30.12.2022, 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	0,39%	-0,65%		
1 Monat	-3,22%	-5,45%		
3 Monate	-3,39%	0,15%		
6 Monate	-3,91%	-2,07%		
seit Jahresbeginn	-7,26%	-7,45%		
1 Jahr	-6,72%	-7,53%	-6,72%	-7,53%
3 Jahre	2,47%	20,14%	0,82%	6,31%
5 Jahre	-3,89%	29,83%	-0,79%	5,36%
10 Jahre	23,23%	81,61%	2,11%	6,15%
seit Auflegung	70,21%	88,26%		4,43%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,62%	19,30%	15,65%	17,73%
Sharpe Ratio	-0,05	0,09	0,19	0,60
Tracking Error	7,15%	8,15%	5,89%	7,24%
Korrelation	0,95	0,94	0,95	0,93
Beta	0,72	1,00	0,83	1,02
Treynor Ratio	-0,99%	2,25%	3,53%	9,54%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements		
BUNGE LTD		3,5%
CNH Industrial NV		3,2%
GRAINCORP LTD		3,0%
KONINKLIJKE AHOLD DE...		2,9%
Axfood Ab		2,9%
GENERAL MILLS INC		2,8%
Post Holdings Inc		2,6%
UPM-KYMMENE OYJ		2,5%
Adecoagro SA		2,5%
Ingredion Inc		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		82,2%
Geldmarkt/Kasse		17,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		31,6%
USA		29,7%
Kasse		17,8%
Niederlande		7,0%
Großbritannien		5,6%
Australien		4,7%
Bermuda		3,5%

Branchenaufteilung		
Nahrungsmittel / Get...		42,1%
Kasse		17,8%
Konsumgüter nicht-zy...		11,1%
Industrie / Investit...		6,8%
Chemie		5,3%
Grundstoffe		4,8%
Einzelhandel		3,6%
Gesundheit / Healthcare		3,3%
Konsumgüter		2,1%
Freizeit / Gastgewer...		1,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
14.12.2022	0,10 EUR	163,11 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2021	0,10 EUR	169,51 EUR	n.v.	n.v.	
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.	

** 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 28.12.2022

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.