DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

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% JPM GlobGovBd,50% MSCI World Index EUR
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 **3** 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	3.380,00 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID) ✕ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie ✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR ✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global

Anlagestrategie

Anlageziel ist, 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 nachhaltige 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.	1,71%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,31%
Performancegebühr	0,27%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	155,71 EUR
Rücknahmepreis	149,72 EUR

Ratings

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

FFB™ FIDELITY GROUP

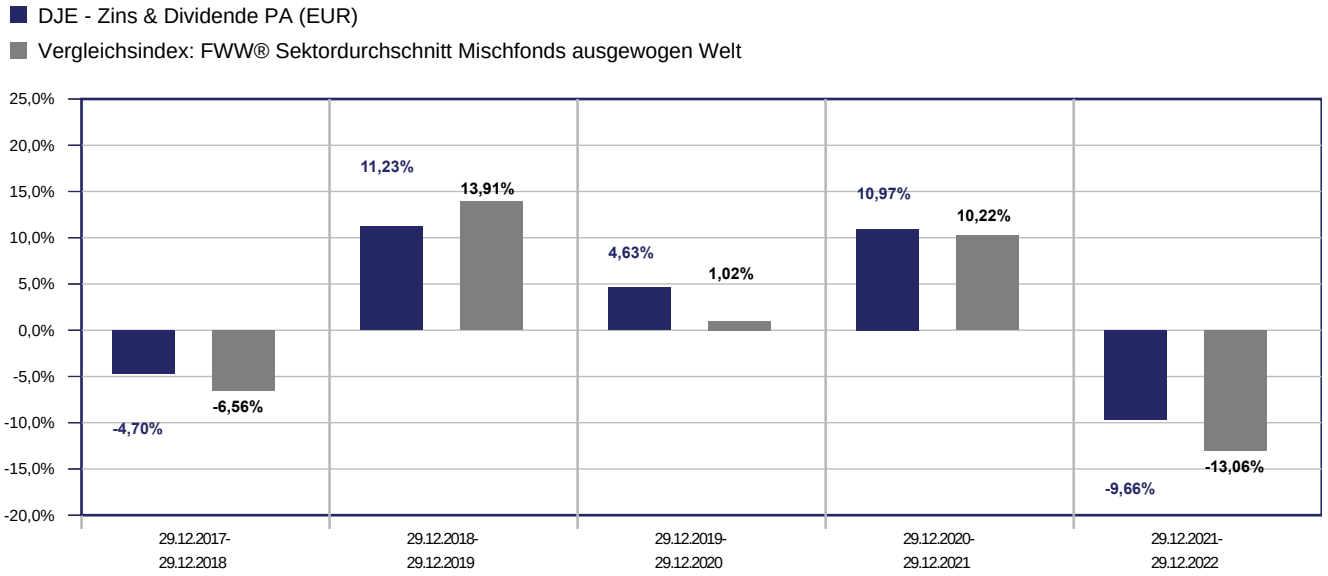
DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten

	Compact, Demokratie und Menschenrechte ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

916,36 €	1.019,23 €	1.066,42 €	1.183,40 €	1.069,09 €

* 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.

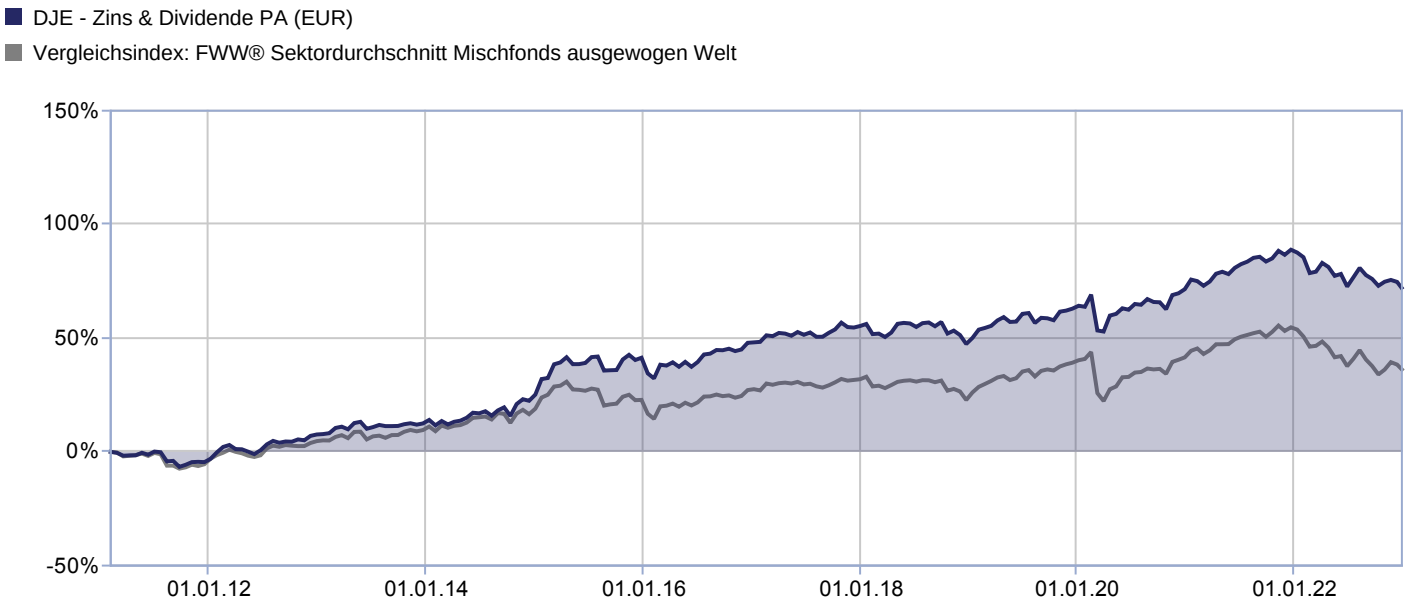
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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 - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

Wertentwicklungsgrafik (07.02.2011 bis 31.12.2022, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,63%	-0,73%		
1 Monat	-1,98%	-2,61%		
3 Monate	-1,41%	0,16%		
6 Monate	-0,30%	-1,85%		
seit Jahresbeginn	-9,51%	-13,05%		
1 Jahr	-9,66%	-13,06%	-9,66%	-13,06%
3 Jahre	4,89%	-3,21%	1,60%	-1,08%
5 Jahre	11,16%	2,99%	2,14%	0,59%
10 Jahre	61,42%	30,65%	4,90%	2,71%
seit Auflegung	72,01%	35,41%		2,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,49%	9,81%	7,19%	9,64%
Sharpe Ratio	-0,67	-1,13	0,43	0,04
Tracking Error	3,52%	4,23%	4,45%	4,08%
Korrelation	0,94	0,92	0,90	0,92
Beta	0,81	1,00	0,67	1,00
Treynor Ratio	-6,98%	-9,42%	4,63%	0,61%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements

Hannover Rueckversic...	2,2%
Equinor ASA	1,9%
2.000% NORWEGIAN GOV...	1,8%
3.500% META PLATFORM...	1,8%
3.000% DEUTSCHE LUFT...	1,6%
2.750% FAURECIA	1,6%
3.625% NETFLIX INC	1,6%
NOVO NORDISK A/S-B	1,6%
Deutsche Telekom Ag-Reg	1,6%
2.625% ANGLO AMERICA...	1,5%

Vermögensaufteilung

Renten	50,7%
Aktien	47,0%
Geldmarkt/Kasse	2,2%

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	36,5%
Welt	28,7%
Deutschland	17,8%
Frankreich	5,8%
Norwegen	5,1%
Großbritannien	3,9%
Kasse	2,2%

Branchenaufteilung

Divers	57,5%
Technologie	8,5%
Gesundheit / Healthcare	6,8%
Energie	5,2%
Industrie / Investit...	3,9%
Versicherungen	3,3%
Finanzen	3,2%
Nahrungsmittel / Get...	2,9%
Konsumgüter	2,6%
Chemie	2,2%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
14.12.2022	2,33 EUR	152,40 EUR	n.v.	n.v.
15.12.2021	2,51 EUR	166,02 EUR	n.v.	n.v.
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.

** 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 29.12.2022
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.

FFB™
FIDELITY GROUP