

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

| 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% JPMGBI Glob Unhedged,50% MSCI World Index  |   |   |   |   |   |   |   |
| 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                                | 4.180,00 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                  | Basiskonntnisse  |   |   |   |   |   |   |   |
| Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie | Nicht relevant   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                                 | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)                 | Mittelfristig  |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung                 | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nachhaltigkeit – Präferenzen                | <p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p> |   |   |   |   |   |   |   |

## 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 KID des Fonds entnehmen.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

## Kosten und Gebühren

|   |               |
|---|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)                   | 4,00% (3,85%) |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 1,69%         |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,43%         |
| Performancegebühr                             | 0,16%         |
| Swing-Pricing                                 | Nein          |

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2024 |
| Ausgabepreis   | 178,43 EUR |
| Rücknahmepreis | 171,57 EUR |

## Ratings

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | B     |

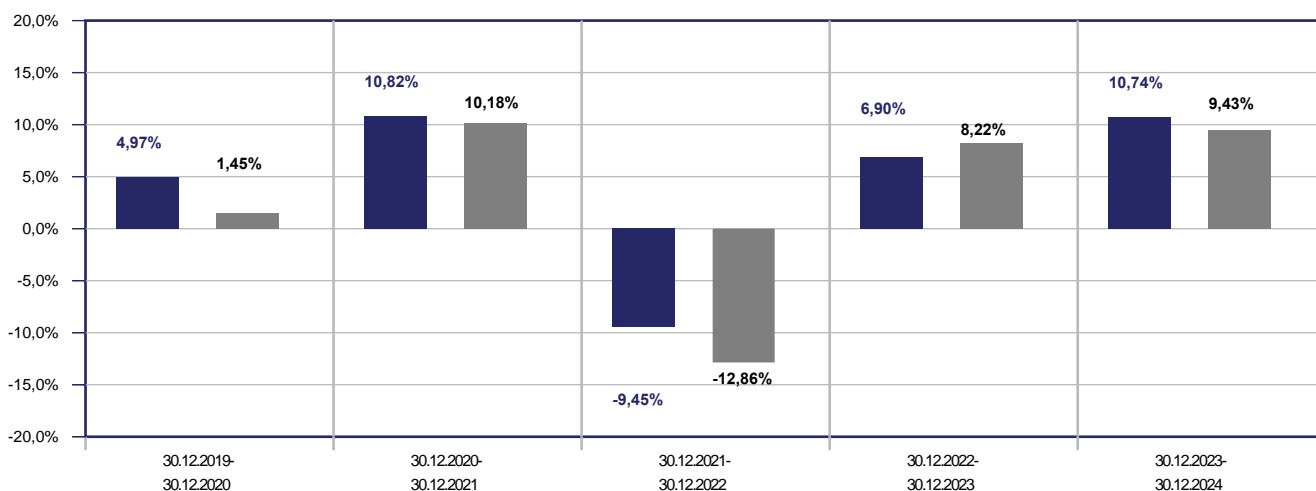
# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

| Basisdaten                   |  |
|------------------------------|--|
|                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte</li> <li>✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)</li> </ul> |
| Nachhaltigkeit - Schwerpunkt | kein ESG-Schwerpunkt   |

## Wertentwicklung in EUR

- DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.009,32 € | 1.118,52 € | 1.012,78 € | 1.082,68 € | 1.198,93 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* 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.

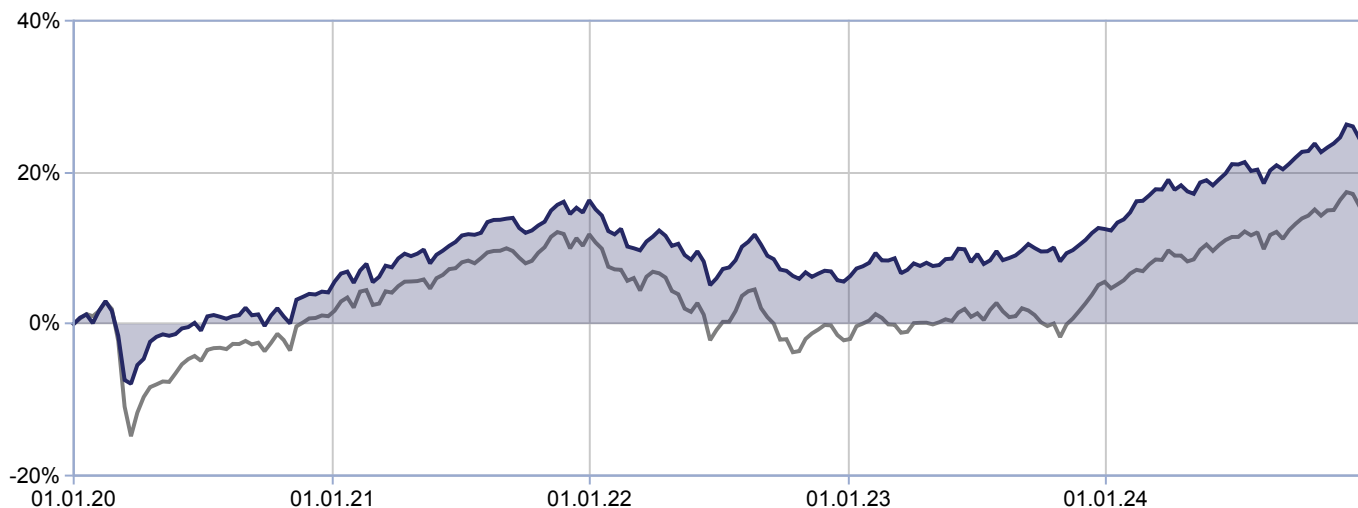
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |        | p.a.   |        |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 0,09%   | -0,04% |        |        |
| 1 Monat           | 0,07%   | -0,73% |        |        |
| 3 Monate          | 1,91%   | 1,61%  |        |        |
| 6 Monate          | 2,95%   | 3,88%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | 10,74%  | 9,50%  |        |        |
| 1 Jahr            | 10,74%  | 9,50%  | 10,74% | 9,50%  |
| 3 Jahre           | 7,12%   | 3,35%  | 2,32%  | 1,11%  |
| 5 Jahre           | 24,61%  | 15,59% | 4,50%  | 2,94%  |
| 10 Jahre          | 64,27%  | 36,12% | 5,09%  | 3,13%  |
| seit Auflegung    | 103,62% | 62,03% |        | 3,53%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 4,28%  | 4,18%  | 6,36%   | 7,57%  |
| Sharpe Ratio   | 2,06   | 2,47   | 0,12    | -0,04  |
| Tracking Error | 2,91%  | 2,85%  | 3,24%   | 3,41%  |
| Korrelation    | 0,76   | 0,83   | 0,91    | 0,91   |
| Beta           | 0,78   | 1,00   | 0,76    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 11,27% | 11,08% | 1,02%   | -0,30% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2024

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2024

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| McDonalds Corp             |  | 2,4% |
| POLAND GOVERNMENT BOND     |  | 2,3% |
| US TREASURY N/B            |  | 2,0% |
| NORWEGIAN GOVERNMENT       |  | 1,8% |
| Anglo American Capital     |  | 1,6% |
| META PLATFORMS INC-C...    |  | 1,5% |
| JPMorgan Chase & Co        |  | 1,5% |
| Microsoft Corp             |  | 1,5% |
| Visa Inc-Class A Shares    |  | 1,4% |
| NESTLE HOLDINGS INC        |  | 1,4% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Renten              |  | 50,1% |
| Aktien              |  | 49,0% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 0,9%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| USA                          |  | 48,6% |
| Welt                         |  | 29,7% |
| Deutschland                  |  | 14,4% |
| Großbritannien               |  | 4,0%  |
| Cayman Islands               |  | 3,4%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Divers                  |  | 57,8% |
| Technologie             |  | 10,5% |
| Industrie / Investit... |  | 5,3%  |
| Einzelhandel            |  | 4,7%  |
| Gesundheit / Healthcare |  | 4,2%  |
| Finanzdienstleistungen  |  | 3,7%  |
| Versicherungen          |  | 3,6%  |
| Finanzen                |  | 3,5%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 2,2%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 2,1%  |

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |  |
| 17.12.2024         | 2,62 EUR           | 173,10 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |  |
| 20.12.2023         | 2,67 EUR           | 157,47 EUR                  | n.v.                            | n.v.             |  |
| 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.             |  |

\*\* 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 30.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.