

# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0NGGC / LU0350835707
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Jörg Dehning
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Rohstoffe Agrar
Fonds-Benchmark	50% DAX Agribusiness Performance Index (EUR), 50% MSCI World Food Beverage & Tobacco Index (EUR)
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	119,49 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	02.06.2008
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

**Fondsporträt**

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen größtenteils in Aktien, Zertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Emittenten angelegt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Unternehmen, die direkt oder indirekt in einem oder mehreren Bereichen der Agrarwertschöpfungskette tätig sind.

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	1,30%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,93%
Zentralverwaltungsgebühr	0,025% p.a.

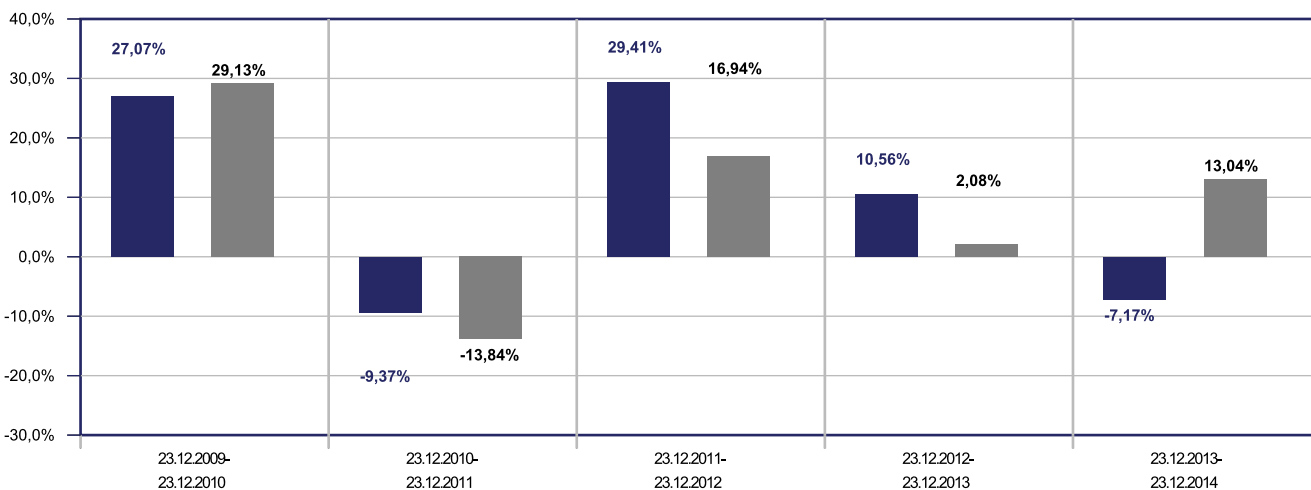
Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	149,93 EUR
Rücknahmepreis	142,79 EUR

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

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.210,17 €	1.096,76 €	1.419,26 €	1.569,16 €	1.456,65 €
------------	------------	------------	------------	------------



# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

\* 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.

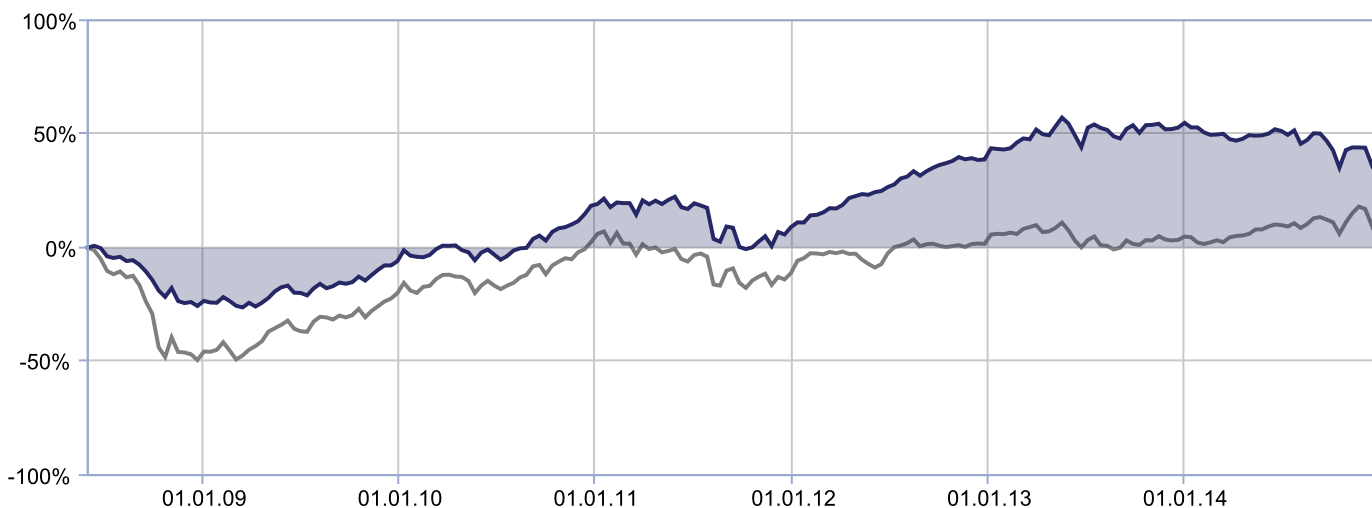
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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.

## Wertentwicklungsgrafik (02.06.2008 bis 30.12.2014, 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	1,17%	n.v.		
1 Monat	0,55%	1,24%		
3 Monate	-0,77%	4,54%		
6 Monate	-3,92%	7,32%		
seit Jahresbeginn	-6,59%	12,73%		
1 Jahr	-5,94%	13,22%	-5,94%	13,22%
3 Jahre	33,64%	33,69%	10,15%	10,16%
5 Jahre	53,55%	47,86%	8,96%	8,14%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,99%	7,96%	7,86%	9,73%
Sharpe Ratio	-1,19	1,50	1,39	1,02
Tracking Error	6,07%	4,26%	8,22%	4,69%
Korrelation	0,48	0,83	0,49	0,87
Beta	0,36	1,00	0,46	1,00

# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	44,54%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	-16,40%	11,28%	23,82%	10,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Glanbia PLC		6,3%
Calgon Carbon		4,0%
QUIMICA Y MINERA CHI...		3,8%
EnWave Corporation		3,4%
Zoetis Inc		3,3%
Viscofan		3,0%
Bunge Ltd.		2,9%
Ryder Systems Inc		2,9%
AGCO Corp.		2,9%
Super Group Ltd Sing...		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,5%
Geldmarkt/Kasse		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		41,9%
USA		33,9%
Irland		7,4%
Kanada		6,1%
Chile		3,8%
Schweiz		3,5%
Kasse		3,5%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter nicht-zy...		48,6%
Industrie / Investit...		22,6%
Grundstoffe		15,8%
Konsumgüter zyklisch		8,3%
Kasse		3,5%
Telekommunikationsdi...		1,3%
Divers		0,0%

Performancegebühr
10,00% der Wertentwicklung über 6% p.a. (Hurdle-Rate). High-Water-Mark über die letzten 5 Jahre

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
10.09.2014	1,4413 EUR	148,79 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 29.12.2014

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 <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

# DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.