

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C7Y8 / LU0553164731
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Jan Ehrhardt
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	ausgewogen
Fonds-Benchmark	50% JPM GBI Global Unhedged in EUR, 50% MSCI World EUR
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	44,43 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	10.02.2011
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

**Fondsporträt**

Anlageziele sind ein langfristiger Kapitalzuwachs und ein laufender Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 50% weltweit in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen, und variabel verzinsliche Wertpapiere, Inflationsanleihen, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen (bis zu max. 25% des Fondsvermögen), deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus zu maximal 50% weltweit in dividendenstarken Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (z.B. Zertifikate) angelegt werden.

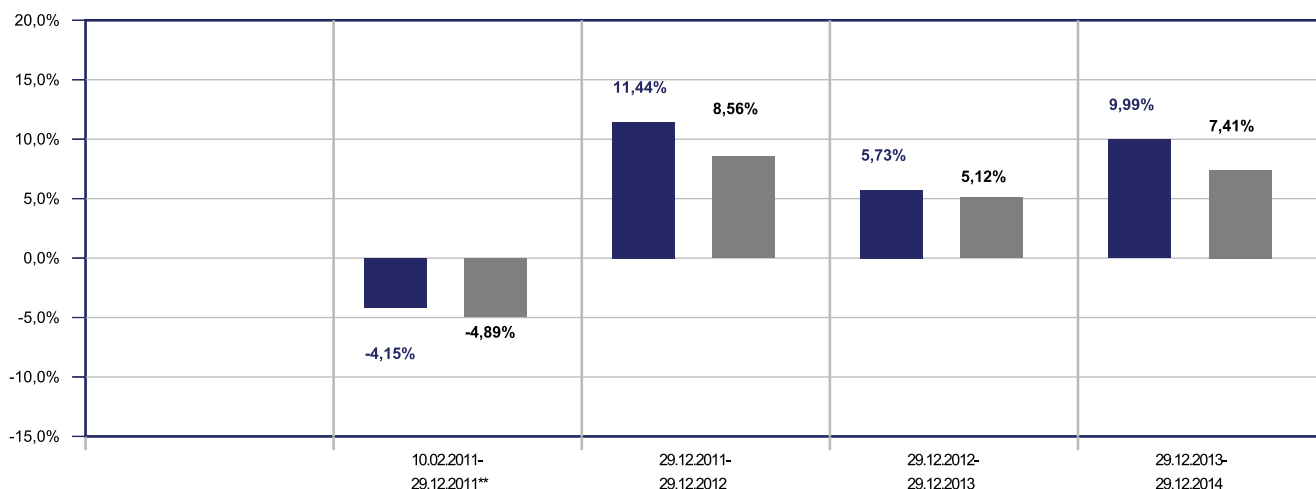
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,15%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2013	3,40%
Zentralverwaltungsgebühr	0,025% p.a.

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

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	126,74 EUR
Rücknahmepreis	121,87 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	912,86 €	1.017,30 €	1.075,64 €	1.183,11 €
--	----------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).



# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

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.

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

## Wertentwicklungsgrafik (10.02.2011 bis 30.12.2014, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,45%	n.v.		
1 Monat	0,53%	0,08%		
3 Monate	4,45%	1,62%		
6 Monate	6,12%	3,16%		
seit Jahresbeginn	9,47%	7,37%		
1 Jahr	9,47%	7,47%	9,47%	7,47%
3 Jahre	29,12%	23,34%	8,89%	7,24%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,21%	3,74%	4,39%	4,93%
Sharpe Ratio	2,87	1,95	1,98	1,57
Tracking Error	2,33%	2,24%	2,74%	2,52%
Korrelation	0,72	0,80	0,79	0,84
Beta	0,77	1,00	0,85	1,01

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	23,96%	n.v.	

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	11,88%	7,62%	10,25%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
BVZ Holding AG		5,5%
6,250% HENGDELI HOLD...		5,2%
8,125% YINGDE GASES ...		3,8%
15,000% BERTELSMANN AG		3,7%
Aurubis AG		3,2%
7,750% SCHAEFFLER FI...		2,9%
Groupe Danone		2,8%
6.464% T -MOBILE USA...		2,8%
6.500% EUROPEAN INVE...		2,6%
Hengdeli Holdings Ltd.		2,6%

Vermögensaufteilung		
Rentenfonds		50,5%
Aktiefonds		47,6%
Geldmarkt/Kasse		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		32,1%
Deutschland		20,7%
Hongkong		17,1%
USA		11,0%
Schweiz		9,6%
Niederlande		7,7%
Kasse		1,9%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter zyklisch		22,6%
Industrie / Investit...		16,8%
Grundstoffe		16,0%
Finanzen		11,9%
Telekommunikationsdi...		10,0%
Divers		9,2%
Konsumgüter nicht-zy...		7,4%
Versorger		2,2%
Energie		2,0%
Kasse		1,9%

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	1,7621 EUR	116,72 EUR	n.v.	n.v.
17.09.2013	0,2211 EUR	111,15 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 30.12.2014

# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 28.11.2014

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/> )

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.