

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2015

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	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<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		
Fondsvolumen	152,85 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™	★★★★★

Anlagestrategie

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.

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%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,45%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,92%
Vertriebsgebühr	0,00% p.a.

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

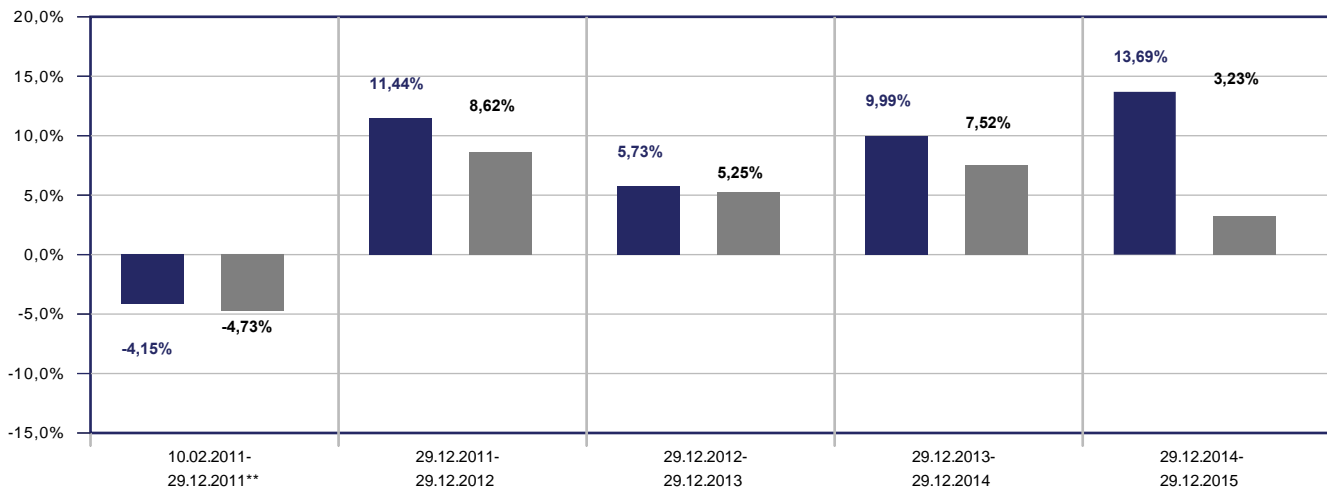
Preise vom	30.12.2015
Ausgabepreis	142,51 EUR
Rücknahmepreis	137,03 EUR

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2015

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

921,63 €	1.027,08 €	1.085,98 €	1.194,48 €	1.358,05 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

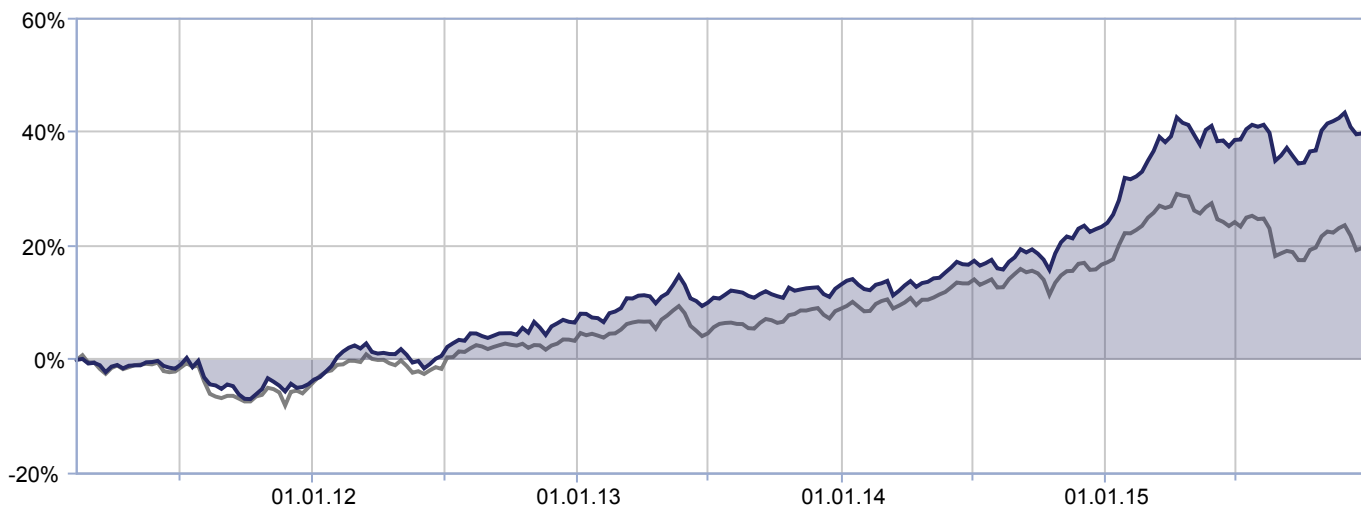
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2015

Wertentwicklungsgrafik (10.02.2011 bis 30.12.2015, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,63%	n.v.		
1 Monat	-1,56%	-2,42%		
3 Monate	5,46%	3,64%		
6 Monate	2,58%	-2,55%		
seit Jahresbeginn	14,06%	3,16%		
1 Jahr	14,06%	3,15%	14,06%	3,15%
3 Jahre	32,68%	17,52%	9,89%	5,53%
seit Auflegung	41,39%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,75%	9,88%	6,34%	6,71%
Sharpe Ratio	1,69	0,56	1,65	0,93
Tracking Error	2,48%	4,19%	2,55%	3,11%
Korrelation	0,97	0,92	0,92	0,89
Beta	1,04	1,00	0,97	1,00
Treynor Ratio	15,94%	5,52%	10,80%	6,19%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2015

Die 10 größten Engagements

1.625% US TREASURY N/B	4,2%
BVZ Holding AG	3,7%
2.125% SUNRISE COMMU...	3,2%
6.464% T-MOBILE USA INC	2,9%
FLUGHAFEN WIEN AG	2,8%
2.480% CHINA GOVERNMENT...	2,7%
4.125% K+S AG	2,5%
4.500% TUI AG	2,3%
Groupe Danone	2,2%
Deutsche Post AG	2,2%

Vermögensaufteilung

Rentenfonds	51,6%
Aktiefonds	44,6%
Geldmarkt/Kasse	3,8%
gemischt	0,0%

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2015

Regionen-/Länderaufteilung**	
Welt	30,5%
USA	23,7%
Deutschland	22,4%
Schweiz	7,0%
Österreich	6,7%
Niederlande	6,0%
Kasse	3,8%

Branchenaufteilung	
Divers	59,0%
Industrie / Investit...	14,2%
Haushalt	4,2%
Nahrungsmittel / Get...	3,9%
Kasse	3,8%
Einzelhandel	3,2%
Baustoffe	2,8%
Freizeit / Gastgewer...	2,7%
Telekommunikationsdi...	2,2%
Gesundheit / Healthcare	2,2%

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
14.09.2015	1,9015 EUR	131,68 EUR	n.v.	n.v.
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 30.12.2015

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 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.