



DJE Kapital AG

Produktübersicht

Dr. Jens Ehrhardt Gruppe | München | Frankfurt | Köln | Luxemburg | Zürich





GBR
7745R

USA
52225

GER
5245

ITA
545

ITA
517

DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Mit dem Hauptsitz in Pullach bei München, ihrer Fondsgesellschaft in Luxemburg, einer Tochtergesellschaft in der Schweiz sowie Niederlassungen in Frankfurt am Main und Köln verwaltet die DJE Gruppe Vermögenswerte privater und institutioneller Kunden im In- und Ausland.

Im Fondsbereich umfassen unsere Leistungen die Beratung, das Management und die Verwaltung von Aktien-, Renten-, Misch- und Dachfonds. Neben der Anlagepolitik bieten wir das Risikomanagement und Controlling von Fonds an. Über unsere Kapitalanlagegesellschaft in Luxemburg, die DJE Investment S.A., legen wir bei Bedarf eigene Spezialfonds auf.

Für unsere rund 100 Mitarbeiter an den Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz steht das Ziel im Vordergrund, Anlage-

erfolge in guten und in schlechten Börsenzeiten zu erzielen. Als wesentliche Voraussetzung sehen wir dabei unsere Bankenunabhängigkeit an, die es uns ermöglicht, Anlageentscheidungen frei von Interessenkonflikten im Sinne unserer Anleger zu treffen.

Für eine wertorientierte und risikoarme Anlagepolitik steht unser Research-Team, das als erfolgreich am Markt gilt. Vielversprechende Analysen gehen dabei nach unserem Verständnis weit über das Sammeln und Verarbeiten von Daten hinaus: Wir verstehen es als unsere Aufgabe, zeitgemäße Analysekonzepte zu entwickeln, um erfolgreiche Kauf- und Verkaufentscheidungen herbeizuführen. Gründer, Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzender unserer Gesellschaft, Dr. Jens Ehrhardt, entwickelte in den 70er Jahren unsere FMM-Methode. Mit seinem Team richtet er das System aus fundamentalen, monetären und markttechnischen Indikatoren auf die sich ständig wechselnden wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen aus.



Aktienfonds

DJE – Absolut P Kategorie: Aktienfonds allgemein Europa

ISIN: LU0159548683

Mindestaktienquote: 0%



In jeder Marktlage auf Erfolgskurs

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien und Anleihen, dabei stehen nicht nur hoher Kapitalerhalt, sondern auch gute Renditechancen im Vordergrund. Die Investitionsquote der einzelnen Assetklassen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagements dynamisch gesteuert. Hierbei wird eine konservative Anlagepolitik verfolgt.

DJE – Agrar & Ernährung P Kategorie: Themenfonds allgemein Welt

ISIN: LU0350835707

Mindestaktienquote: > 50%



Perspektiven in einem markanten globalen Trend

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen größtenteils in Aktien, Zertifikaten, Wandelschuldverschreibungen sowie Wandel- und Optionsanleihen 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.

DJE – Asien High Dividend P Kategorie: Aktienfonds allgemein Asien / Pazifik (ohne Japan)

ISIN: LU0374456654

Mindestaktienquote: > 50%



Eine Kombination aus Wachstum und Werthaltigkeit

Der Fokus des Fonds liegt auf Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren des pazifisch-asiatischen Raums ohne Japan. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Aktien bevorzugt, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind, ein dementsprechendes Kurspotenzial aufweisen bzw. eine überdurchschnittliche Dividendenrendite in ihrem Marktsegment besitzen.

DJE – Dividende & Substanz P Kategorie: Aktienfonds allgemein Welt

ISIN: LU0159550150

Mindestaktienquote: > 50 %



Ein Fonds auf Erfolgskurs dank Ertragskraft und Bilanzstärke

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf dividenden- und substanzstarken europäischen Aktien. Chancenreiche außereuropäische Aktien können beigemischt werden. Darüber hinaus kann der Fonds in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Aktienauswahl verfolgt der Anlageberater den Value-Ansatz.

DJE – Gold & Ressourcen P Kategorie: Aktienfonds themenorientiert Gold/Edelmetalle Welt

ISIN: LU0159550077

Mindestquote in Goldaktien: 30 %



Glänzende Chancen mit Edelmetallen und Rohstoffen

Das Hauptaugenmerk des Fonds liegt auf Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold – aber auch von primären Ressourcen – tätig sind. Zudem können fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere beigemischt werden. Der Anteil von Goldminenaktien muss dabei mindestens 30 Prozent betragen.

FMM-Fonds Kategorie: Aktienfonds allgemein Welt

ISIN: DE0008478116

Mindestaktienquote: 0 %



Seit über 20 Jahren auf Kurs

Ein Fonds mit langer, beachtlicher Historie, der als erster Publikumsfonds den Investmentansatz der FMM-Methode umsetzt. „FMM“ steht für fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und Anleihen. Die Investitionsquote der einzelnen Assetklassen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagements dynamisch gesteuert.

Aktienfonds

UBAM – Dr. Jens Ehrhardt German Equity Type A Class C Kategorie: Aktienfonds Standardwerte Deutschland

ISIN: LU0087798301

Mindestaktienquote: $\geq 66\%$



Marktchancen in Deutschland nutzen

Aktien + Aktienzertifikate + Aktienindex-Zertifikate

Der Anlageschwerpunkt des Fonds sind deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien aus den Bereichen Small Caps und Mid Caps dienen zur Beimischung.

Mischfonds

DJE – Alpha Global P Kategorie: Mischfonds flexibel Welt

ISIN: LU0159549145

Mindestaktienquote: 0%



Effizient und flexibel – auch in schwierigen Marktphasen

Gemischter Fonds, der zur breiten Anlagediversifikation weltweit in Aktien und Anleihen aller Art, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investiert. Eine permanente Anpassung an die Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte kann im Rahmen der Anlagebeschränkungen vorgenommen werden. Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen vorwiegend in Aktien oder Anleihen gehalten werden.

GoldPort Stabilitätsfonds P Kategorie: Mischfonds ausgewogen Welt

ISIN: LU0323357649

Mindestaktienquote: 0%



Eine solide Anlageform in schwierigen Börsenzeiten

Der GoldPort Stabilitätsfonds ist ein über alle Anlageklassen angewendetes substanzorientiertes Fondskonzept, teilweise basierend auf physisch hinterlegtem Gold, den Vorteilen einer krisenresistenten Währung sowie inflationsgeschützten Euro-Staatsanleihen. Ziel des Fonds ist, Stabilität in Krisenzeiten zu gewährleisten und gleichzeitig Renditechancen in normalen Marktlagen wahrzunehmen. Bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens können in physischem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt) darf 50 Prozent nicht übersteigen.

Rentenfonds

DJE – InterCash P Kategorie: Rentenfonds Kurzläufer Euroland

ISIN: LU0159549814

Mindestrentenquote: > 50%



Auf Wachstumskurs in Euroland

Der DJE – InterCash investiert hauptsächlich in auf Euro lautende kurzlaufende Anleihen (Staatsanleihen, Pfandbriefe, hochwertige Unternehmensanleihen) und Bankguthaben, wobei die Aspekte Werterhaltung und Ertrag bei der Auswahl der Wertpapiere im Vordergrund stehen. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs.

DJE – Renten Global P Kategorie: Rentenfonds allgemein Welt

ISIN: LU0159549574

Mindestrentenquote: > 50%



Weltweit auf Renditekurs

Der Fonds investiert seine Gelder in Anleihen aller Art, inklusive Unternehmensanleihen, Null-Kupon-Anleihen, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen. Bei der Auswahl der Anleihen stehen die Aspekte Bonität und Ertragskraft der Emittenten im Vordergrund der Überlegungen. Aktien dürfen in geringem Umfang für das Fondsvermögen gekauft werden. Ziel ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs für den Anleger.

Immobilien-Dachfonds

DJE Real Estate P Kategorie: Dachfonds – Schwerpunkt Immobilienfonds Welt

ISIN: LU0188853955

Mindestquote in Immobilien-Assets: > 50%



Der Erste seiner Art

Der Pioneer unter den Immobilien-Dachfonds. Er ermöglicht den Anlegern, in offene Immobilienfonds ebenso wie in Immobilienaktien und Immobilienaktienfonds zu investieren. Die Mindestinvestitionsquote in Fonds beträgt hierbei 51 Prozent. Die Aktienquote im DJE Real Estate wird je nach Marktzyklus und der damit verbundenen Einschätzung des Fondsmanagements sehr flexibel gesteuert.

Aktienfonds

Astra-Fonds Kategorie: Aktienfonds allgemein Welt

ISIN: DE0009777003

Mindestaktienquote: > 50 %



Mit bewährter Strategie auf Kurs

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien in- und ausländischer Unternehmen. Ergänzend können bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen investiert werden. Die Investitionsquote der einzelnen Assetklassen wird je nach Einschätzung des Fondsmanagements dynamisch gesteuert.

LuxTopic – PACIFIC P Kategorie: Aktienfonds allgemein Asien/Pazifik

ISIN: LU0188847478

Mindestaktienquote: > 50 %



Die verborgenen Schätze Asiens entdecken

Das Anlagespektrum des Fonds umfasst asiatische und australische Aktien von Unternehmen, die in diesen Kontinenten ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Eine besondere Bedeutung liegt dabei auf Aktien kleinerer und mittlerer Gesellschaften.

Dachfonds / Superfonds

Tri Style Fund VT Kategorie: Dachfonds – Mischfonds flexibel Welt

ISIN: AT0000701172

Mindestaktienquote: 0 %



Der Alleskönner für die individuelle Vermögensverwaltung

Der Superfonds investiert weltweit in Aktien, Renten und Investmentfonds und kann je nach Marktlage den Aktienanteil im Fonds zwischen 0 und 100 Prozent variieren. Mit der Freiheit, sich gegebenenfalls ganz aus den Aktienmärkten zurückzuziehen, hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, im Sinne des Absolute-Return-Gedankens auch in anhaltenden Baissephasen Verluste zu vermeiden. Durch seine Kombination entspricht er in seiner Struktur jenen Portfolios, die traditionell in der Vermögensverwaltung eingesetzt werden.

Rentenfonds

LuxPro – Euro Renten Kategorie: Rentenfonds

ISIN: LU0304837403

Mindestrentenquote: > 50%



Solide aufgestellt – gut gerüstet

Der Rentenfonds LuxPro – Euro Renten investiert in hochwertige Euro-Anleihen im Investment-Grade Bereich. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen investiert, mit dem Ziel, eine attraktive Rendite mit überschaubarem Anlagehorizont zu erzielen.

Mischfonds

FI ALPHA Global Kategorie: Mischfonds flexibel Welt

ISIN: LU0077757846

Mindestaktienquote: 0%



Der Vielseitige unter den Fonds

Der international investierende Mischfonds setzt besonders auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen kann je nach Marktlage schwerpunktmäßig in Aktien oder Renten investiert werden.

FI ALPHA Renten Global Kategorie: Mischfonds Schwerpunkt Renten

ISIN: LU0087412390

Maximale Aktienquote: 20%



Ertragreich und flexibel – in jeder Marktphase

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Aktien können bis zu 20 Prozent beigemischt werden.

Aktienfonds

LuxPro – Dragon Fund P Kategorie: Aktienfonds allgemein China

ISIN: LU0256997429

Mindestaktienquote: > 50%



Auf Erfolgskurs bleiben mit Investitionen in China

LuxTopic – Aktien Europa Kategorie: Aktienfonds Standardwerte Europa

ISIN: LU0165251116

Mindestaktienquote: > 50%



Auf Erfolgskurs bleiben mit Europas Top-Unternehmen

Mischfonds

LuxTopic – Bank Schilling Kategorie: Mischfonds flexibel Welt

ISIN: LU0165251629

Mindestaktienquote: 0%



Flexibel in jeder Marktlage

LuxTopic – Flex Kategorie: Mischfonds flexibel Welt

ISIN: LU0191701282

Mindestaktienquote: 0%



In jeder Börsenphase auf Erfolgskurs bleiben

Fonds	Auszeichnungen	Ratings*
Astra-Fonds	Euro Fund Award 2009 , Platz 3, Aktienfonds Welt, 5 Jahre Feri EuroRating Awards 2009 , TOP FIVE, Aktien Welt, Österreich Österreichischer Fondspreis 2009 , Platz 3, Aktien Global konservativ, 5 Jahre	Euro FundsNote 2 Feri A Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★
DJE – Absolut	Euro Fund Award 2009 , Platz 1, Aktienfonds Europa, 5 Jahre Euro Fund Award 2010 , Platz 3, Aktienfonds Europa, 5 Jahre	Euro FundsNote 1 Feri A Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★
DJE – Alpha Global	Feri EuroRating Awards 2009 , TOP FIVE, Mischfonds Global flexibel, Österreich	Euro FundsNote 2 Feri A Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★
DJE – Dividende & Substanz	Euro Fund Award 2009 , Platz 3, Aktienfonds, 5 Jahre Feri EuroRating Awards 2010 , Platz 1, Aktien Welt, Schweiz Feri EuroRating Awards 2010 , TOP FIVE, Aktien Welt, Deutschland Lipper Fund Awards Germany 2009 , Platz 1, Equity Global, 5 Jahre Österreichischer Fondspreis 2009 , Platz 2, Mischfonds Global ausgewogen, 5 Jahre	Euro FundsNote 2 Feri A Finanztest 01/2010 Platz 2 von 377 Fonds, Aktien Welt Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★
FI ALPHA Renten Global	Euro Fund Award 2009 , Platz 2, Mischfonds überwiegend Anleihen, 5 Jahre	Euro FundsNote 2 Feri A Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★
FMM-Fonds	Euro Fund Award 2009 , Platz 1, Aktienfonds Welt, 5 Jahre Feri FundRating Awards 2010 , TOP FIVE, Aktien Welt, Deutschland Lipper Fund Awards Germany 2010 , Platz 1, Mixed Asset EUR Flexible Global, 5 Jahre Österreichischer Fondspreis 2009 , Platz 3, Aktien Global konservativ, 3 Jahre	Euro FundsNote 2 Feri A Finanztest 01/2010 Platz 7 von 377 Fonds, Aktien Welt Morningstar Rating™ Gesamt ★★★★★
LuxTopic – PACIFIC	Euro Fund Award 2010 , Platz 2, Aktienfonds Asien, 1 Jahr	Euro FundsNote 2

*Stand 31.12.2009

Kontakt

DJE Kapital AG

Georg-Kalb-Straße 9
82049 Pullach bei München
Tel.: +49 89 790453-0
Fax: +49 89 790453-185
E-Mail: info@dje.de

DJE Investment S.A.

BP 748
2017 Luxemburg
Tel.: +352 26 9252-20
Fax: +352 26 9252-52
E-Mail: info@dje.lu

DJE Kapital AG

Niederlassung Frankfurt am Main
Metzlerstraße 39
60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 66059369-800
Fax: +49 69 66059369-815
E-Mail: info-ffm@dje.de

DJE Kapital AG

Niederlassung Köln
Hansaring 97
50670 Köln
Tel.: +49 221 9140927-0
Fax: +49 221 9140927-825
E-Mail: info-koeln@dje.de

www.dje.de

Überreicht durch: _____

Stand 2010-01

Rechtliche Hinweise

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit kann nicht übernommen werden. Wir empfehlen Ihnen vor Erwerb ein eingehendes Beratungsgespräch mit Ihrem Anlageberater. Verbindlich sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekte, Jahresberichte, Halbjahresberichte), die Sie auf Anfrage kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft oder der DJE Kapital AG erhalten. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Bei dieser Information handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse nach aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, sondern um eine Werbemittelung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht einem Verbot des Handels vor Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die DJE Kapital AG sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß der jeweiligen Verkaufsprospekte den Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein.

© 2009 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.