

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL INVESTIERT ÜBERWIEGEND IN ZIELFONDS UND IN ANDERE WERTPAPIERE



Mindestanlagesumme: 50.000 EUR

1 | 4

Stammdaten

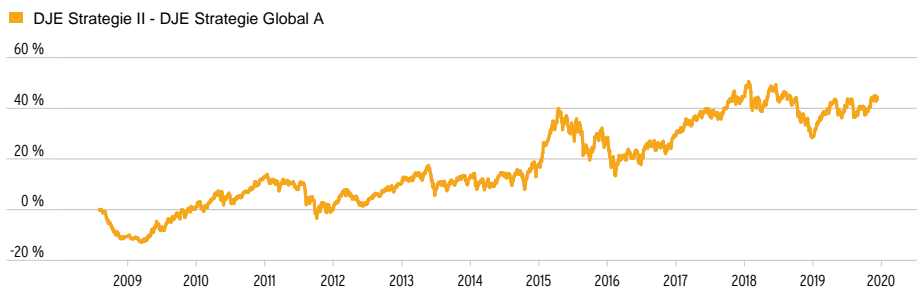
ISIN:	LU0377287643
WKN:	A0Q6BJ
Bloomberg:	DJSTIIA LX
Reuters:	A0Q6BJX.DX
Kategorie:	Mischfonds
Mindestaktienquote	25%
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ³	15%
VG / KVG ² :	DJE Investment S.A.
Fondsmanager:	DJE Kapital AG
Fondstyp:	thesaurierend ²
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Auflegedatum:	01.08.2008
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen (11.12.2019):	177,68 Mio. EUR
TER p.a. (31.12.2018) ² :	1,13 %

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL A

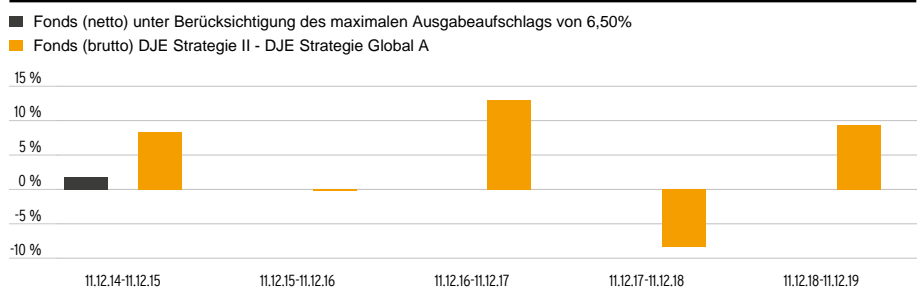
STRATEGIE

Der Teilfonds investiert überwiegend in Wertpapiere und in Anteile von Investmentfonds ("Zielfonds"). -Der Begriff Wertpapiere umfasst hierbei auf regulierten Märkten gehandelte fest verzinsliche Anleihen (inklusive Zero-Bonds), variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandel- und Optionsanleihen deren Optionen auf Wertpapiere lauten, und Aktien, Aktienindex-, Aktienbasketzertifikate sowie Zertifikate.

WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT AUFLAGE (01.08.2008)



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT DER LETZTEN 5 JAHRE (11.12.2014)



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1 M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	Seit Auflage
Fonds	-0,34%	11,75%	9,42%	13,43%	22,71%	43,48%

Stand: 11.12.2019

Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 6,50 % muss er dafür einmalig bei Kauf 65,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

1 | siehe Seite 4

2 | siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar)

3 | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL INVESTIERT ÜBERWIEGEND IN ZIELFONDS UND IN ANDERE WERTPAPIERE



Mindestanlagesumme: 50.000 EUR

2 | 4

Vermögensaufteilung in Prozent des Fondsvolumens (29.11.2019)²

Aktien	84,64 %
Anleihen	10,18 %
Kasse	3,11 %
Zertifikate	2,05 %
Fonds	0,01 %

Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100% abweichen.

Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens (29.11.2019)

Deutschland	22,87 %
USA	20,59 %
Frankreich	8,62 %
Hong Kong	7,09 %
Schweiz	6,24 %

Fondspreise per 11.12.2019

Rücknahmepreis:	1.434,81 EUR
Ausgabepreis:	1.528,07 EUR

Kosten²

Ausgabeaufschlag:	6,50%
Verwaltungsvergütung p.a.:	0,70%
Depotbankgebühr p.a.:	0,07%
Beratervergütung p.a.:	0,30%

Performancegebühr: Performance-Fee i. H. von 10% p.a. des positiven Vermögenszuwachses

Risikoklasse (SRRI 1-7)²

← geringes Risiko
niedrigere Erträge

hohes Risiko
höhere Erträge →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

² siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar)

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL A

DIE GRÖSSTEN BRANCHEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS (29.11.2019)

FINANZEN	18,34 %
AZYKLISCHE KONSUMGÜTER	17,60 %
INDUSTRIE	12,23 %
ROHSTOFFE	10,83 %
TECHNOLOGIE	9,76 %
ZYKLISCHE KONSUMGÜTER	9,43 %
KOMMUNIKATION	6,73 %
ENERGIEVERSORGUNGSBETRIEB	3,58 %
ÖFFENTLICH-RECHTLICH	3,47 %
ENERGIE	2,84 %

DIE GRÖSSTEN POSITIONEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS (29.11.2019)

GREAT EAGLE HOLDING LTD.	2,07 %
XETRA GOLD	2,05 %
BLACKROCK INC. -A-	1,66 %
DANONE SA	1,60 %
ROCHE HOLDING AG	1,55 %
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS LTD.	1,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.	1,52 %
HANNOVER RUCK SE	1,29 %
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD.	1,23 %
ALLIANZ SE	1,23 %

RISIKOKENNZAHLEN²

Standardabweichung (2 Jahre)	9,13%	Maximum Drawdown (1 Jahr)	-5,11%
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-5,88%		

Stand: 11.12.2019

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL
INVESTIERT ÜBERWIEGEND IN ZIELFONDS UND IN
ANDERE WERTPAPIERE



Mindestanlagesumme: 50.000 EUR

3 | 4

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL A

2 | Siehe Wesentliche Anlegerinformationen
unter <https://www.dje.de/de-de/documents/LU0377287643/KIID/inline>

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL INVESTIERT ÜBERWIEGEND IN ZIELFONDS UND IN ANDERE WERTPAPIERE



Mindestanlagesumme: 50.000 EUR

4 | 4

DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich, beruht auf der eigens entwickelten FMM-Methode, der eine systematische Analyse fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen.

Signatory of:



Kontakt

DJE Investment S.A.

Tel.: +352 2692522-0

E-Mail: info@dje.lu

www.dje.lu

DJE Kapital AG

Tel.: +49 89 790453-0

E-Mail: info@dje.de

www.dje.de

1 | Benchmark Quelle: MSCI. Weder MSCI noch andere Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen, geben ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich der Daten (oder der sich aus ihrer Nutzung ergebende Ergebnisse) ab. Insbesondere übernehmen die Parteien keinerlei Gewähr für die Eigenständigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, allgemeine Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck der Daten. Ohne Einschränkung der vorstehende Bestimmungen haften MSCI, mit MSCI verbundene Unternehmen und Drittparteien, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen unter keinen Umständen für unmittelbare, mittelbare, besondere, Folge oder jede andere Art von Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) sowie Schadenersatz, selbst wenn sie auf die Möglichkeit derartige Schäden hingewiesen wurden. Die MSCI Daten dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht an Dritte weitergegeben oder verteilt werden.

DJE STRATEGIE II - DJE STRATEGIE GLOBAL A

RECHTLICHE HINWEISE

Quelle für alle Angaben ist DJE, sofern nicht anders ausgewiesen.

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.

Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.

Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A., Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.