

# DJE-FONDS IM FOKUS

mit Wertentwicklung

Fondsname	Tranche	Risikoklasse (SRR1 1-7)	ISIN	Auflagedatum	Wertentwicklung <sup>1</sup>						Volatilität <sup>2</sup>	Sharpe Ratio <sup>3</sup>	Ausschüttung	
					seit Auflage	laufendes Jahr	30.09.2014 - 30.09.2015	30.09.2015 - 30.09.2016	30.09.2016 - 30.09.2017	30.09.2017 - 30.09.2018				30.09.2018 - 30.09.2019
<b>AKTIENFONDS</b>														
DJE - AGRAR & ERNÄHRUNG (EUR) SETZT AUF DEN DEMOGRAFISCHEN TREND EINER WACHSENDEN WELTBEVÖLKERUNG	I	5	LU0350836184	02.06.2008	78,53 %	8,40 %	-2,27 %	11,08 %	6,52 %	7,57 %	-6,49 %	10,52 %	-0,58	nein
	PA	5	LU0350835707	02.06.2008	67,40 %	8,46 %	-2,50 %	10,78 %	6,27 %	7,38 %	-6,48 %	10,50 %	-0,58	ja
	XP	5	LU0350836341	02.06.2008	94,39 %	9,33 %	-1,55 %	11,91 %	7,33 %	8,64 %	-5,48 %	10,50 %	-0,49	ja
DJE - ASIA HIGH DIVIDEND (EUR) SUCHT NACH DIVIDENDENSTARKEN AKTIEN IN DER WACHSTUMSREGION ASIEN	I	5	LU0374456811	01.08.2008	133,16 %	5,57 %	6,36 %	21,45 %	19,90 %	-5,89 %	0,38 %	12,24 %	0,06	nein
	PA	5	LU0374456654	01.08.2008	115,96 %	5,40 %	4,75 %	20,40 %	18,35 %	-5,84 %	0,16 %	12,22 %	0,04	ja
	XP	5	LU0374457033	01.08.2008	149,96 %	6,25 %	7,11 %	22,27 %	20,71 %	-5,16 %	1,22 %	12,21 %	0,13	ja
DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ (EUR) SUCHT NACH UNTERBEWERTETEN UND DIVIDENDENSTARKEN WERTEN	I	5	LU0159551042	27.01.2003	351,14 %	12,05 %	12,47 %	6,42 %	12,53 %	4,83 %	-0,50 %	9,82 %	-0,01	nein
	I (H-CHF)	5	LU0383655254	05.07.2010	90,09 %	11,37 %	11,29 %	5,39 %	11,82 %	4,02 %	-1,29 %	9,80 %	-0,09	nein
	P	5	LU0159550150	27.01.2003	307,66 %	11,85 %	10,86 %	6,16 %	11,92 %	4,58 %	-0,71 %	9,80 %	-0,03	nein
	PA	5	LU0828771344	04.01.2013	57,17 %	11,82 %	10,86 %	6,12 %	11,95 %	4,91 %	-0,74 %	9,80 %	-0,04	ja
	XP	5	LU0229080733	14.11.2005	181,25 %	12,71 %	13,34 %	7,24 %	13,39 %	5,65 %	0,28 %	9,82 %	0,07	ja
DJE - EQUITY MARKET NEUTRAL EUROPE (EUR) INVESTIERT IN EUROPÄISCHE AKTIEN UND ZIELT AUF GERINGE VOLATILITÄT	PA (EUR)	6	LU1681425366	03.07.2018	-9,33 %	-5,75 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	0,52 %	-9,79 %	3,82 %	-2,47	ja
	XP (EUR)	3	LU1681425523	04.12.2017	-7,42 %	-5,48 %				2,23 %	-9,44 %	3,82 %	-2,37	ja
DJE - EUROPA (EUR) BEVORZUGT EUROPÄISCHE TITEL MIT NACHHALTIGEM GEWINNWACHSTUM	I	5	LU0159550408	27.01.2003	292,45 %	13,58 %	8,13 %	9,12 %	23,40 %	7,69 %	-5,61 %	12,27 %	-0,43	nein
	PA	5	LU0159548683	27.01.2003	259,22 %	13,32 %	7,12 %	8,79 %	21,74 %	7,25 %	-5,88 %	12,25 %	-0,45	ja
	XP	5	LU0229080576	21.05.2008	74,77 %	14,31 %	8,94 %	9,84 %	24,14 %	8,53 %	-4,82 %	12,24 %	-0,36	ja
DJE - GOLD & RESSOURCEN (EUR) NUTZT AKTIV CHANCEN DER EDELMETALL- UND ROHSTOFFMÄRKTE	I	6	LU0159550820	27.01.2003	49,01 %	18,37 %	-27,01 %	55,62 %	-2,11 %	-12,59 %	17,25 %	18,13 %	0,97	nein
	PA	6	LU0159550077	27.01.2003	41,48 %	18,46 %	-27,19 %	55,35 %	-2,17 %	-12,50 %	17,31 %	18,17 %	0,97	ja
	XP	6	LU0383654950	04.12.2017	4,98 %	19,51 %				-11,51 %	18,64 %	18,13 %	1,05	ja
DJE - MITTELSTAND & INNOVATION (EUR) SETZT AUF WACHSTUMSSTARKE MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN	I	6	LU1227570485	03.08.2015	48,49 %	17,57 %	-7,77 %	15,85 %	40,59 %	6,83 %	-7,47 %	15,18 %	-0,47	nein
	PA	6	LU1227570055	03.08.2015	42,56 %	17,47 %	-7,84 %	14,91 %	36,69 %	6,55 %	-7,57 %	15,17 %	-0,47	ja
	XP	6	LU1227571020	03.08.2015	53,81 %	18,43 %	-7,65 %	16,78 %	41,68 %	7,76 %	-6,58 %	15,18 %	-0,41	ja
DWS CONCEPT DJE GLOBALE AKTIEN (EUR) INVESTIERT WELTWEIT IN AKTIEN		5	DE0009777003	03.07.1995	512,48 %	11,99 %	8,26 %	6,58 %	17,26 %	11,18 %	-4,03 %	11,61 %	-0,31	nein
FMM-FONDS (EUR) DER ERSTE UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER-FONDS DEUTSCHLANDS		5	DE0008478116	17.08.1987	1.102,46 %	9,18 %	3,98 %	2,79 %	15,90 %	2,53 %	-2,85 %	7,50 %	-0,33	nein

Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise auf Seite 2. **1** 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. **2** Die Standardabweichung (Volatilität) ist das in der Investmentwelt am weitesten verbreitete Risikomaß. Sie ist eine mathematische Größe, die als Maßzahl für das Risiko einer Anlage herangezogen wird. Sie gibt als Kennzahl die Schwankungsintensität des Anteilspreises innerhalb einer bestimmten Periode – bei DJE innerhalb eines Jahres – an. Je höher die Standardabweichung desto risiko- aber auch chancenreicher ist eine Investition in diesen Fonds. **3** Dahinter verbirgt sich die Idee, mit Hilfe einer Kennziffer, eine Möglichkeit zu erhalten, die Rendite und das Risiko zwischen unterschiedlichen Geldanlagen zu vergleichen. Die Sharpe Ratio beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz (bei DJE wird der EURIBOR 1 Monat verwendet) lag und bei welcher Standardabweichung (Volatilität) diese Rendite erzielt wurde. Hier gilt folgende Faustregel: Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Investment.

# DJE-FONDS IM FOKUS

mit Wertentwicklung



Fondsname	Tranche	Risikoklasse (SRR1 1-7)	ISIN	Auflagedatum	Wertentwicklung <sup>1</sup>						Volatilität <sup>2</sup>	Sharpe Ratio <sup>3</sup>	Ausschüttung	
					seit Auflage	laufendes Jahr	30.09.2014 - 30.09.2015	30.09.2015 - 30.09.2016	30.09.2016 - 30.09.2017	30.09.2017 - 30.09.2018				30.09.2018 - 30.09.2019
<b>RENTENFONDS</b>														
DJE - EURO RENTEN (EUR) STREBT NACH STABILEN RENDITEN DURCH FOKUS AUF HOCHWERTIGE EUROPÄISCHE ANLEIHEN	XP	2	LU0211481055	03.08.2005	35,48 %	3,06 %	-2,29 %	5,07 %	1,61 %	-0,42 %	0,63 %	1,81 %	0,56	ja
DJE - RENTEN GLOBAL (EUR) ZIELT AUF EINE ANGEMESSENE RENDITE MIT WELTWEITEN ANLEIHEN	I	3	LU0159550580	27.01.2003	83,92 %	5,89 %	-0,57 %	3,78 %	2,11 %	-2,05 %	5,11 %	2,47 %	2,23	nein
	PA	3	LU0159549574	27.01.2003	73,23 %	5,50 %	-0,74 %	3,54 %	1,96 %	-2,35 %	4,69 %	2,48 %	2,05	ja
	XP	3	LU0229080659	18.01.2007	61,38 %	6,36 %	-0,05 %	4,00 %	2,53 %	-1,53 %	5,72 %	2,46 %	2,48	ja
DJE - SHORT TERM BOND (EUR) ZIELT AUF STABILITÄT MIT HOCHWERTIGEN ANLEIHEN KURZER LAUFZEIT	I	2	LU0159551125	27.01.2003	45,71 %	2,95 %	-0,23 %	3,46 %	1,71 %	-0,93 %	1,93 %	1,10 %	2,11	nein
	PA	2	LU0159549814	27.01.2003	42,69 %	2,85 %	-0,40 %	3,28 %	1,53 %	-1,06 %	1,81 %	1,09 %	2,02	ja
	XP	2	LU1714355440	04.12.2017	1,36 %	3,01 %				-0,64 %	2,01 %	1,10 %	2,19	ja
<b>MISCHFONDS</b>														
DJE - ALPHA GLOBAL (EUR) WELTWEITES RESEARCH-PORTFOLIO, FREI VON INDEXVORGABEN	I	5	LU0159550747	27.01.2003	161,68 %	10,70 %	2,03 %	6,88 %	14,59 %	8,26 %	-3,20 %	9,85 %	-0,29	nein
	PA	5	LU0159549145	27.01.2003	141,75 %	10,62 %	1,30 %	6,61 %	14,07 %	7,96 %	-3,27 %	9,83 %	-0,29	ja
	XP	5	LU1714355366	05.12.2017	4,21 %	11,76 %				6,32 %	-1,98 %	9,83 %	-0,16	ja
DJE - CONCEPT (EUR) MISCHT FLEXIBEL AKTIEN, ANLEIHEN UND AKTIENÄHNLICHE WERTPAPIERE	I	5	LU0124662932	06.04.2001	178,10 %	6,96 %	6,51 %	4,48 %	15,99 %	0,93 %	-5,22 %	7,13 %	-0,68	nein
	PA	4	LU0858224032	04.01.2013	22,28 %	6,21 %	4,46 %	3,53 %	14,98 %	0,33 %	-6,02 %	7,13 %	-0,79	ja
	XP	5	LU1714355283	05.12.2017	-6,64 %	7,19 %				-1,78 %	-4,94 %	7,12 %	-0,64	ja
DJE - ZINS & DIVIDENDE (EUR) SETZT AUF STABILITÄT UND GERINGE VOLATILITÄT	I	4	LU0553169458	06.12.2010	63,87 %	7,58 %	14,32 %	7,83 %	6,40 %	2,62 %	1,38 %	5,29 %	0,33	nein
	PA	4	LU0553164731	10.02.2011	58,74 %	7,53 %	12,96 %	7,33 %	6,19 %	2,56 %	1,31 %	5,28 %	0,32	ja
	XP	4	LU0553171439	06.12.2010	74,77 %	8,22 %	15,16 %	8,61 %	7,16 %	3,43 %	2,18 %	5,29 %	0,48	ja
	XT	4	LU1794438561	03.07.2018	4,05 %	8,16 %	1,91 %	1,91 %	1,91 %	1,91 %	2,09 %	5,29 %	0,47	nein
DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS (CHF) KOMBINIERT VERSCHIEDENE ANLAGEKLASSEN UND VERFOLGT EINEN ABSOLUTE-RETURN-ANSATZ	IA	5	LU0344733745	01.04.2008	27,93 %	6,00 %	-6,88 %	9,25 %	6,04 %	-4,51 %	2,79 %	6,29 %	0,50	ja
	PA	5	LU0323357649	01.04.2008	23,90 %	6,38 %	-7,32 %	9,55 %	6,59 %	-3,77 %	3,06 %	6,30 %	0,55	ja
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL (EUR) ZIELT AUF STETIGEN ERTRAG DURCH FOKUS AUF WELTWEITE ANLEIHEN	FC	3	LU0828132174	01.12.2012	26,40 %	7,77 %	2,76 %	4,26 %	4,39 %	-1,20 %	5,13 %	3,25 %	1,70	nein
	LC	3	LU0087412390	30.04.1998	148,25 %	7,24 %	2,09 %	3,58 %	3,72 %	-1,84 %	4,45 %	3,26 %	1,49	nein
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST (EUR) NACHHALTIGKEIT ALS ANLAGEPRINZIP	LD	4	LU0185172052	01.07.2019	118,11 %	4,43 %	5,84 %	7,99 %	17,33 %	0,40 %	-3,22 %	6,47 %	-0,44	ja
LUXTOPIC - BANK SCHILLING (EUR) MISCHT FLEXIBEL ANLEIHEN UND AKTIEN FÜR EINE AUSGEWOGENE RENDITE		4	LU0165251629	24.06.2003	99,86 %	8,53 %	1,57 %	2,99 %	7,08 %	0,11 %	1,26 %	4,41 %	0,37	ja

**Mindestanlagesummen:**

**PA-Tranche, LC-Tranche:** keine

ab 75.000 EUR

**I-Tranche:** ab 95.000 EUR

ab 3 Mio. EUR

**DJE Concept:** ab 3 Mio. EUR

ab 3 Mio. EUR

**XP-Tranche:** 100.000 CHF

100.000 CHF

**IA-Tranche:** 2 Mio. EUR

2 Mio. EUR

**FC-Tranche:**

2 Mio. EUR

**Rechtliche Hinweise:** 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 jeweiligen Fonds. Alleine Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investment-fonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter [www.dje.de](http://www.dje.de) erhältlich. Die gemachten Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Die in der Übersicht aufgeführten 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 dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern 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.

Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise auf Seite 2. **1** 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. **2** Die Standardabweichung (Volatilität) ist das in der Investmentwelt am weitesten verbreitete Risikomaß. Sie ist eine mathematische Größe, die als Maßzahl für das Risiko einer Anlage herangezogen wird. Sie gibt als Kennzahl die Schwankungsintensität des Anteilspreises innerhalb einer bestimmten Periode - bei DJE innerhalb eines Jahres - an. Je höher die Standardabweichung desto risiko- aber auch chancenreicher ist eine Investition in diesen Fonds. **3** Dahinter verbirgt sich die Idee, mit Hilfe einer Kennziffer, eine Möglichkeit zu erhalten, die Rendite und das Risiko zwischen unterschiedlichen Geldanlagen zu vergleichen. Die Sharpe Ratio beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz (bei DJE wird der EURIBOR 1 Monat verwendet) lag und bei welcher Standardabweichung (Volatilität) diese Rendite erzielt wurde. Hier gilt folgende Faustregel: Je höher die Sharpe Ratio, desto besser ist das Investment.