

**IM PROFIL**

- Offensiver, themenorientierter, weltweiter Multi-Asset-Fonds
- Investition vor allem in Aktien („neutrale“ Quote 75%) und Anleihen hoher Bonität
- Flexible Gewichtung der Anlageklassen, Länder, Sektoren
- Gold-Beimischung von bis zu 10 %
- Fokus auf substanz- und wachstumsstarke Werte mit aussichtsreichen Geschäftsmodellen

**REDUKTION DER VOLATILITÄT**

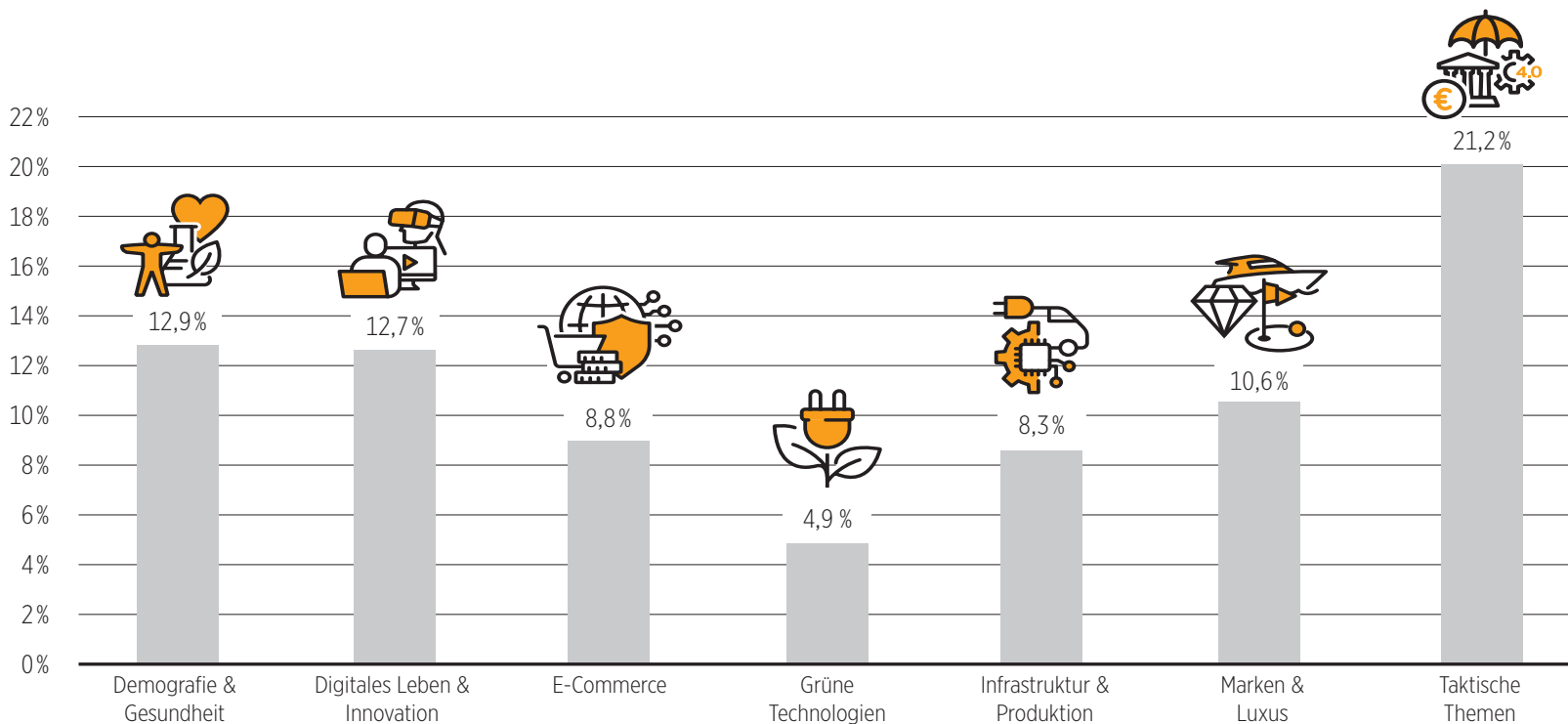
- Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, Länder, Sektoren
- Flexible Steuerung der Liquidität, v. a. in schwierigen Marktphasen
- Fremdwährungen können aktiv abgesichert werden

**DIE RISIKEN**

- Aktien können markt- und einzelwertbedingt schwanken
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken
- Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen
- Ein bisher bewährter Investmentansatz kann keinen künftigen Anlageerfolg garantieren

**BEREITS HEUTE IN DIE THEMEN VON MORGEN INVESTIEREN<sup>2</sup>**

Ob digitales Leben, E-Mobilität und grüne Energie, Luxusgüter oder Gesundheit ... Themen und Trends, die strukturell langfristig wachsen können, bestimmen das Portfolio des DJE - Alpha Global. Der offensiv ausgerichtete Multi-Asset-Fonds investiert unabhängig von Indexvorgaben in erster Linie in Aktien, aber auch in Anleihen und Edelmetalle und setzt seine Cashquote sehr flexibel ein, um schwierige Marktphasen möglichst abfedern zu können.



1) © 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.11.2021. 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 Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.  
 2) Quelle: DJE Kapital AG. Stand: 30.11.2021. Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100% abweichen.

## DAS FONDSMANAGEMENT



**Florian Bohnet** (l.) ist seit Januar 2017 für den DJE - Alpha Global verantwortlich. Der Volkswirt kam 2004 zu DJE. Von 2015 bis 2021 leitete er den Bereich Research & Portfoliomanagement und ist heute als Mitglied der erweiterten Geschäftsführung beratend für den Vorstand tätig.

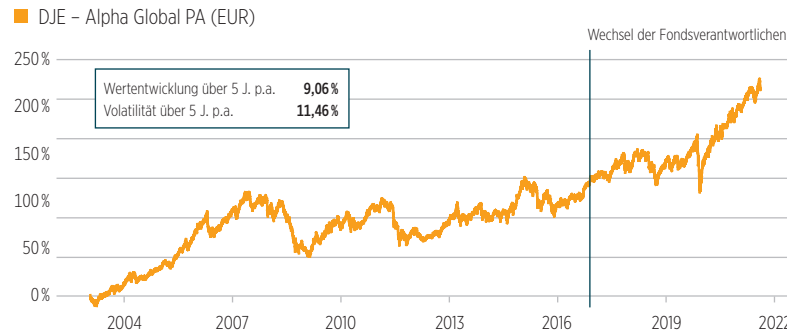
**Moritz Rehmann** managt den DJE - Alpha Global gemeinsam mit Florian Bohnet seit Januar 2017. Der Betriebswirt kam 2005 zu DJE und ist seitdem im Research & Portfoliomanagement u. a. für die Analyse der Sektoren Finanzen, Konsum und Technologie verantwortlich.



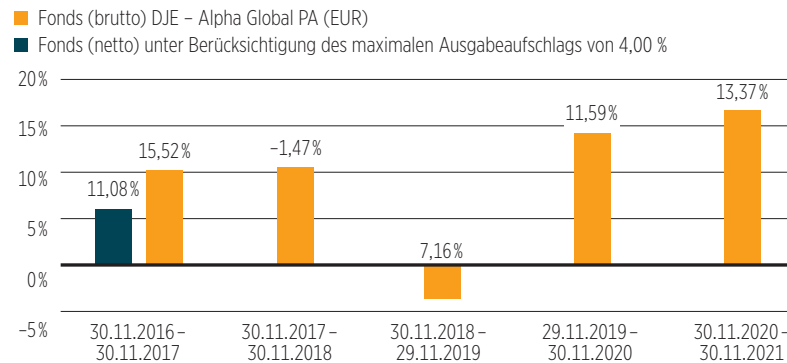
Quellen: Scope Awards 2022 und Fonds professionell 2021

# WERTENTWICKLUNG GEGENÜBER DEM VERGLEICHSINDEX

## WERTENTWICKLUNG IN % SEIT AUFLAGE (27. 01. 2003)



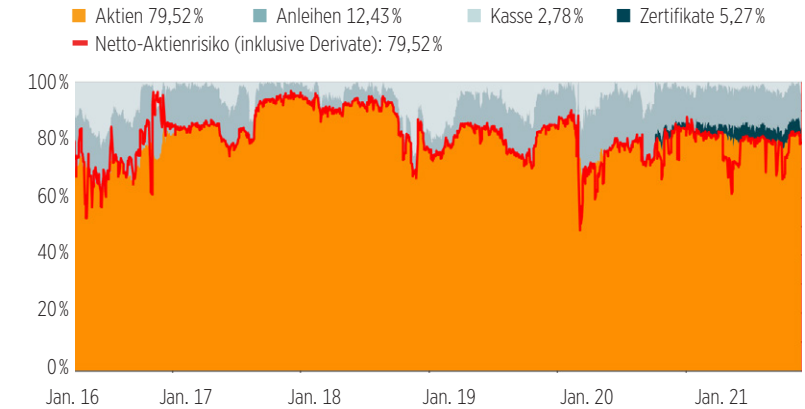
## FÜNF JAHRE ROLLIEREND IN %



Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG. Zeitraum: 27.01.2003 (Auflage des DJE - Alpha Global PA (EUR)) bis 30.11.2021. Die dargestellte Wertentwicklung wurde nach BVI-Methode berechnet und veranschaulicht 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. Auf Kundenebene können weitere Kosten individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Diese zusätzlichen Kosten können 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.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen und weitere Informationen sind kostenfrei in deutscher Sprache bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter [www.dje.de](http://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. 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter [www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte](http://www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte) abgerufen werden. Die in dieser Marketingunterlage beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen haben, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

## ANLAGEKLASSEN IM ZEITVERLAUF



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

## AUF MONATSBASIS IN %

Jahr	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Kalen-derjahr
2021	1,24	-0,75	3,44	2,00	0,09	2,59	1,36	2,23	-3,44	2,16	0,76		12,12
2020	0,66	-7,11	-5,01	8,15	1,57	2,22	2,04	5,56	-2,12	0,27	4,23	1,11	11,12
2019	5,22	1,89	1,43	3,48	-5,20	2,96	1,47	-1,63	0,91	0,00	3,68	1,54	16,45
2018	2,13	-2,40	-3,30	3,80	3,00	-1,58	2,21	-0,49	0,55	-6,30	-0,13	-6,56	-9,30
2017	1,62	2,10	1,16	1,04	0,41	-1,36	0,28	-0,32	2,93	3,21	-0,66	1,51	12,47