

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in Zielfonds und in andere Wertpapiere



1 | 4

Mindestanlagesumme 3.000.000 EUR

Stammdaten

ISIN	LU0346993305
WKN	A0NDNP
Bloomberg	DJEMLT LX
Reuters	A0NDNPX.DX
Kategorie	Mischfonds EUR flexibel - Global
Mindestaktienquote	25%
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹	15%
VG / KVG ²	DJE Investment S.A.
Fondsmanagement	DJE Kapital AG
Ertragsverwendung	ausschüttend ²
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Auflegedatum	01.07.2008
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen (18.04.2024)	164,28 Mio. EUR
TER p.a. (29.12.2023) ²	0,67%

Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088).³

Ratings & Auszeichnungen⁴ (28.03.2024)
Morningstar Rating Gesamt⁵ ★★★★★

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

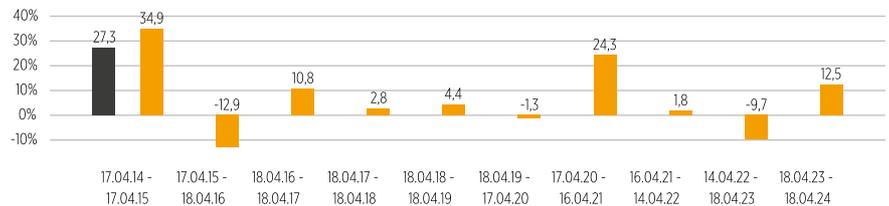
STRATEGIE

Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.

WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT AUFLAGE (01.07.2008)
■ DJE LUX - DJE MULTI FLEX


Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung.

Stand: 18.04.2024

ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER 10 JAHRE IN PROZENT
■ Fonds (netto) unter Berücksichtigung des maximalen Ausgabeaufschlags von 6,00%
■ Fonds (brutto) DJE LUX - DJE MULTI FLEX


Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung.

Stand: 18.04.2024

WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	Lfd. M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Auflage
Fonds	-1,09%	6,55%	12,46%	3,42%	26,88%	77,20%	101,75%
Fonds p.a.	-	-	-	1,12%	4,87%	5,89%	4,54%

Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung.

Stand: 18.04.2024

Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. 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. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. 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 6,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 60,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

1 | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
 2 | siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar)
 3 | siehe Homepage (www.dje.de/unternehmen/uber-uns/Verantwortungsvolles-Investieren/)
 4 | Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben siehe Homepage (www.dje.de/DE_de/unternehmen/auszeichnungen)
 5 | siehe Seite 4

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in Zielfonds und in andere Wertpapiere



2 | 4

Vermögensaufteilung in Prozent des Fondsvolumens

Fonds	85,73%
Zertifikate	9,14%
Kasse	5,14%

Stand: 28.03.2024

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

Die größten Länder in Prozent des Fondsvolumens

Luxemburg	50,30%
Irland	25,68%
Deutschland	9,75%
USA	9,14%

Stand: 28.03.2024

Fondspreise per 18.04.2024

Rücknahmepreis	196,18 EUR
Ausgabepreis	207,95 EUR

Kosten¹

Ausgabeaufschlag	6,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
Depotbankgebühr p.a.	0,07%
Beratervergütung p.a.	0,30%

Risikoklasse (SRI 1-7)¹

geringeres Risiko hohes Risiko

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

¹ Siehe Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) unter <https://www.dje.de/investment-funds/productdetail/LU0346993305#downloads>

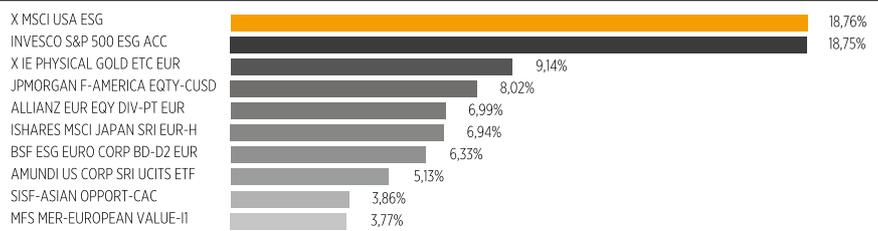
DJE LUX - DJE MULTI FLEX

DIE GRÖSSTEN BRANCHEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS



Stand: 28.03.2024

TOP-10-POSITIONEN IN PROZENT DES FONDSVOLUMENS



Beim Kauf eines Fonds erwirbt man Anteile an dem genannten Fonds, der in Wertpapiere wie Aktien und/oder in Anleihen investiert, jedoch nicht die Wertpapiere selbst.

Stand: 28.03.2024

RISIKOKENNZAHLEN¹

Standardabweichung (2 Jahre)	9,72%	Maximum Drawdown (1 Jahr)	-4,68%
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-6,23%	Sharpe Ratio (2 Jahre)	-0,14

Stand: 18.04.2024

MONATLICHER KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Im März legte der DJE Lux – DJE Multi Flex um 3,44% zu. Im Berichtszeitraum konnten alle gehaltenen Zielfonds positive Ergebnisse vorweisen. Die höchsten Zuwächse kamen vom Gold-Zertifikat. Eine starke Wertentwicklung erzielten auch passiv und aktiv in US-amerikanische bzw. europäische Aktienwerte investierende Fonds. Gute Ergebnisse, wenn auch weniger stark, kamen aus den Zielfonds, die in Asien allgemein und in Japan investieren. Die gehaltenen Mischfonds konnten ebenfalls positiv zur Wertentwicklung beitragen. Auch die gehaltenen Anleihenfonds erzielten positive Ergebnisse. Der höchste Zuwachs auf Anleiheebene kam von europäischen Unternehmensanleihen.

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in
Zielfonds und in andere Wertpapiere



3 | 4

Zielgruppe

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

CHANCEN UND RISIKEN

Chancen

- + Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
 - + Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
 - + Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
-

Risiken

- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in Zielfonds und in andere Wertpapiere



4 | 4

DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl für Aktien- als auch für Anleihen, beruht auf der eigens entwickelten FMM-Methode, der eine systematische Analyse fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen 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

5 | 2024 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 Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

RECHTLICHE HINWEISE

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.