

DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 90412

Mitteilung an die Anleger des Umbrella-Fonds

DJE

mit seinen Teilfonds

| | |
|--|---|
| <p>DJE – Europa</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0159548683; WKN: 164315 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0159550408; WKN: 164316 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU0229080576; WKN: A0F565</p> | <p>DJE – Alpha Global</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0159549145; WKN: 164317 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0159550747; WKN: 164318 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU1714355366; WKN: A2H62N</p> |
| <p>DJE – Renten Global</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0159549574; WKN: 164319 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0159550580; WKN: 164320 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU0229080659; WKN: A0F566</p> | <p>DJE – Short Term Bond</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0159549814; WKN: 164321 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0159551125; WKN: 164322 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU1714355440; WKN: A2H62P</p> |
| <p>DJE – Gold & Ressourcen</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0159550077; WKN: 164323 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0159550820; WKN: 164324 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU0383654950; WKN: A0Q8D1</p> | <p>DJE – Dividende & Substanz</p> <p>Anteilklasse P (EUR) ISIN LU0159550150; WKN: 164325 Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0828771344; WKN: A1J4B6 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0159551042; WKN: 164326 Anteilklasse I (H-CHF) ISIN LU0383655254; WKN: A0Q8D2 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU0229080733; WKN: A0F567</p> |
| <p>DJE – Agrar & Ernährung</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0350835707; WKN: A0NGGC Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0350836184; WKN: A0NGGD Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU0350836341; WKN: A0NGGE</p> | <p>DJE – Asia High Dividend</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0374456654; WKN: A0Q5KZ Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0374456811; WKN: A0Q5K0 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU0374457033; WKN: A0Q5K1</p> |
| <p>DJE – Zins & Dividende</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0553164731; WKN: A1C7Y8 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0553169458; WKN: A1C7Y9 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU0553171439; WKN: A1C7ZA Anteilklasse XT (EUR) ISIN LU1794438561; WKN: A2JGDY</p> | <p>DJE – Mittelstand & Innovation</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU1227570055; WKN: A14SK0 Anteilklasse I (EUR) ISIN LU1227570485; WKN: A14SK1 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU1227571020; WKN: A14SK2</p> |
| <p>DJE – Equity Market Neutral Europe</p> <p>Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU1681425523; WKN: A2DW7F</p> | <p>DJE – Concept</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0858224032 ; WKN: A1J8MD Anteilklasse I (EUR) ISIN LU0124662932 ; WKN: 625797 Anteilklasse XP (EUR) ISIN LU1714355283 ; WKN: A2H62H</p> |
| <p>DJE – Multi Asset</p> <p>Anteilklasse PA (EUR) ISIN LU0165251629 ; WKN: 257547</p> | |

Hiermit werden die Anleger der oben genannten Anteilklassen informiert, dass mit Wirkung zum 4. Januar 2021 folgende Änderungen in Kraft treten:

I. Umsetzung von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088

Im Rahmen der Umsetzung von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungs-Verordnung) erfolgen die nachfolgenden Ergänzungen:

a. Ergänzender Hinweis in den Anlagezielen bezüglich der Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren

In den Anlagezielen der Teilfonds wird ergänzt, dass der Fondsmanager des jeweiligen Teilfonds, die DJE Kapital AG, die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investments, abgekürzt „UN PRI“) unterzeichnet hat und damit verpflichtet ist, Faktoren von Umwelt, Soziales und der Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in ihre Anlageanalyse, Entscheidungsprozesse und die Praxis der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte zu integrieren. Folglich werden ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionen des jeweiligen Teilfonds berücksichtigt.

b. Aufnahme von Ausschlusskriterien

In der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds werden die bisher bereits geltenden Ausschlusskriterien bei der Auswahl von Unternehmen aufgenommen:

Es werden Unternehmen ausgeschlossen, die in den folgenden kontroversen Geschäftsfeldern tätig sind und Umsätze durch die Involvierung in folgenden Geschäftsfeldern generieren:

–Kontroverse/geächtete Waffen (z.B. Landminen, Streubomben, Massenvernichtungswaffen)

–Rüstungsgüter¹

Zum anderen werden Unternehmen ausgeschlossen, die kontroverse Geschäftspraktiken verfolgen. Dazu gehören Unternehmen, die eindeutig gegen eines oder mehrere der zehn Prinzipien des „Global Compact der Vereinten Nationen“ verstoßen (im Internet unter <https://www.unglobalcompact.org/whatis-gc/mission/principles> verfügbar). Diese bestehen aus Vorgaben hinsichtlich Menschen- und Arbeitsrechten sowie hinsichtlich Umweltschutz sowie Korruption.

¹ Ausschluss, wenn Umsatz > 5% von Gesamtumsatz.

c. ESG-Integration

Im Verkaufsprospekt wird ein Kapitel „ESG-Integration“ eingeführt, in dem ESG-Faktoren beschrieben werden.

d. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Im Verkaufsprospekt wird ein Kapitel „Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken“ eingeführt. Das Kapitel gibt Erläuterungen zu der Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen des jeweiligen Teilfonds berücksichtigt werden sowie Erläuterungen zu den Ergebnissen der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des jeweiligen Teilfonds.

e. Aufnahme Risikohinweis „Risiko von ESG-Investitionen“

In dem Abschnitt „Risikohinweise“ wird der nachfolgende Risikohinweis aufgenommen:

Risiko von ESG-Investitionen

Der jeweilige Teilfonds kann beabsichtigen, sein Vermögen in Unternehmen mit messbaren gesellschaftlichen Ergebnissen, wie vom Fondsmanager bestimmt, zu investieren und bestimmte Unternehmen und Branchen auszusortieren. Die wichtigsten gemessenen gesellschaftlichen Ergebnisse sind ESG-bezogen. Dies kann sich auf das Engagement des jeweiligen Teilfonds in bestimmten Unternehmen oder Branchen auswirken, und der jeweilige Teilfonds wird auf bestimmte Investitionsmöglichkeiten verzichten. Die Ergebnisse des jeweiligen Teilfonds können niedriger sein als die anderer Teilfonds, die nicht versuchen, in Unternehmen auf der Grundlage der erwarteten ESG-Ergebnisse zu investieren und/oder bestimmte Unternehmen oder Branchen auszusortieren. Der Fondsmanager ist bestrebt, Unternehmen zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie positive ESG-Auswirkungen haben könnten. Anleger können jedoch unterschiedliche Ansichten darüber haben, was positive oder negative ESG-Auswirkungen anbelangt. Infolgedessen kann der jeweilige Teilfonds in Unternehmen investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Investors oder Investorengruppe widerspiegeln.

f. Aufnahme Risikohinweis „Nachhaltigkeitsrisiken“

In dem Abschnitt „Risikohinweise“ wird der nachfolgende Risikohinweis aufgenommen:

Nachhaltigkeitsrisiken

Als Nachhaltigkeitsrisiko gilt ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition des jeweiligen Teilfonds haben könnte. Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des jeweiligen Teilfonds sowie auf die Reputation der Gesellschaft auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko) erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Unternehmen, in die der jeweilige Teilfonds investiert, können physischen Risiken des Klimawandels unterliegen wie z.B. Temperaturschwankungen, Anstieg des Meeresspiegels etc.

II. Anpassung der Gebührenstruktur

Die bisher separat aus dem Teilfondsvermögen erhobene Vergütung des Fondsmanagers wird zukünftig aus der Verwaltungsvergütung der Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die Verwaltungsvergütung wird um den Prozentsatz der Vergütung des Fondsmanagers erhöht. Die effektive Kostenbelastung des jeweiligen Teilfonds im Hinblick auf die Verwaltungsvergütung und die Vergütung des Fondsmanagers bleibt unverändert. Weitere Informationen zu der Anpassung des jeweiligen Teilfonds kann aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

| Teilfonds | Anteilklasse | Bis zum 3. Januar 2021 | | | Ab dem |
|----------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Verwaltungsvergütung | Fondsmanagementvergütung | Summe | 4. Januar 2021 |
| DJE – Europa | PA (EUR) | bis zu 1,32% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,67% p.a. | bis zu 1,67% p.a. |
| DJE – Europa | I (EUR) | bis zu 1,07% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,42% p.a. | bis zu 1,42% p.a. |
| DJE – Europa | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Renten Global | PA (EUR) | bis zu 0,87% p.a. | bis zu 0,18% p.a. | bis zu 1,05% p.a. | bis zu 1,05% p.a. |
| DJE – Renten Global | I (EUR) | bis zu 0,72% p.a. | bis zu 0,18% p.a. | bis zu 0,90% p.a. | bis zu 0,90% p.a. |
| DJE – Renten Global | XP (EUR) | bis zu 0,25% p.a. | bis zu 0,18% p.a. | bis zu 0,43% p.a. | bis zu 0,43% p.a. |
| DJE – Short Term Bond | PA (EUR) | bis zu 0,52% p.a. | bis zu 0,11% p.a. | bis zu 0,63% p.a. | bis zu 0,63% p.a. |
| DJE – Short Term Bond | I (EUR) | bis zu 0,37% p.a. | bis zu 0,11% p.a. | bis zu 0,48% p.a. | bis zu 0,48% p.a. |
| DJE – Short Term Bond | XP (EUR) | bis zu 0,22% p.a. | bis zu 0,11% p.a. | bis zu 0,33% p.a. | bis zu 0,33% p.a. |
| DJE – Gold & Ressourcen | PA (EUR) | bis zu 1,32% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,67% p.a. | bis zu 1,67% p.a. |
| DJE – Gold & Ressourcen | I (EUR) | bis zu 1,07% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,42% p.a. | bis zu 1,42% p.a. |
| DJE – Gold & Ressourcen | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Dividende & Substanz | P (EUR) | bis zu 1,32% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,67% p.a. | bis zu 1,67% p.a. |
| DJE – Dividende & Substanz | PA (EUR) | bis zu 1,32% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,67% p.a. | bis zu 1,67% p.a. |
| DJE – Dividende & Substanz | I (EUR) | bis zu 1,07% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,42% p.a. | bis zu 1,42% p.a. |
| DJE – Dividende & Substanz | I (H-CHF) | bis zu 1,07% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,42% p.a. | bis zu 1,42% p.a. |
| DJE – Dividende & Substanz | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Agrar & Ernährung | PA (EUR) | bis zu 1,30% p.a. | bis zu 0,40% p.a. | bis zu 1,70% p.a. | bis zu 1,70% p.a. |
| DJE – Agrar & Ernährung | I (EUR) | bis zu 1,00% p.a. | bis zu 0,40% p.a. | bis zu 1,40% p.a. | bis zu 1,40% p.a. |
| DJE – Agrar & Ernährung | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,40% p.a. | bis zu 0,70% p.a. | bis zu 0,70% p.a. |
| DJE – Asia High Dividend | PA (EUR) | bis zu 1,30% p.a. | bis zu 0,40% p.a. | bis zu 1,70% p.a. | bis zu 1,70% p.a. |
| DJE – Asia High Dividend | I (EUR) | bis zu 1,00% p.a. | bis zu 0,40% p.a. | bis zu 1,40% p.a. | bis zu 1,40% p.a. |
| DJE – Asia High Dividend | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,40% p.a. | bis zu 0,70% p.a. | bis zu 0,70% p.a. |

| | | Bis zum 3. Januar 2021 | | | Ab dem 4. Januar 2021 |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| Teilfonds | Anteilklasse | Verwaltungs- vergütung | Fondsmanagementgebühr | Summe | Verwaltungs- vergütung |
| DJE – Zins & Dividende | PA (EUR) | bis zu 1,20% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,55% p.a. | bis zu 1,55% p.a. |
| DJE – Zins & Dividende | I (EUR) | bis zu 1,07% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,42% p.a. | bis zu 1,42% p.a. |
| DJE – Zins & Dividende | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Zins & Dividende | XT (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Mittelstand & Innovation | PA (EUR) | bis zu 1,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,65% p.a. | bis zu 1,65% p.a. |
| DJE – Mittelstand & Innovation | I (EUR) | bis zu 1,10% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,45% p.a. | bis zu 1,45% p.a. |
| DJE – Mittelstand & Innovation | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Equity Market Neutral Europe | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Concept | PA (EUR) | bis zu 1,50% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 1,85% p.a. | bis zu 1,85% p.a. |
| DJE – Concept | I (EUR) | bis zu 0,60% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,95% p.a. | bis zu 0,95% p.a. |
| DJE – Concept | XP (EUR) | bis zu 0,30% p.a. | bis zu 0,35% p.a. | bis zu 0,65% p.a. | bis zu 0,65% p.a. |
| DJE – Multi Asset | PA (EUR) | bis zu 1,50% p.a. | bis zu 0,40% p.a. | bis zu 1,90% p.a. | bis zu 1,90% p.a. |

Bezüglich des Teilfonds DJE – Alpha Global wird auf die Veröffentlichung vom 2. Dezember 2020 und die darin beschriebene Senkung und Änderung der Verwaltungsgebühren verwiesen.

Bei den Zahlstellen, der Verwahrstelle, der Vertriebsstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind ab dem 4. Januar 2021 der aktualisierte Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement kostenlos erhältlich.

Strassen, 28. Dezember 2020

DJE Investment S.A.