



## DJE - ZINS & DIVIDENDE

### KOMBINIERT ZINSEN UND DIVIDENDEN MIT AKTIENKURS-GEWINNEN UND ZIELT AUF GERINGE VOLATILITÄT



DR. JAN EHRHARDT

Ausschüttende Tranche

1 | 2

#### Stammdaten

ISIN:	LU0553164731
WKN:	A1C7Y8
Bloomberg:	DJEZDPE LX
Reuters:	LU0553164731.LUF
Kategorie:	Mischfonds (ausgewogen)
Mindestaktienquote	25%
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. <sup>4</sup>	15%
VG / KVG <sup>2</sup> :	DJE Investment S.A.
Fondsmanager:	DJE Kapital AG
Fondstyp:	ausschüttend <sup>2</sup>
Geschäftsjahr:	01.01. - 31.12.
Auflagedatum:	10.02.2011
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen (30.09.2020):	2,06 billion EUR
TER p.a. (30.12.2019) <sup>2</sup> :	1,73 %

#### Kosten<sup>2</sup>

Ausgabeaufschlag:	4,00%
Verwaltungsvergütung p.a.:	1,15%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%
Beratervergütung p.a.:	0,35%

Performancegebühr: bis zu 10% der Wertentwicklung über 4% p.a. (Hurdle-Rate). High-Water-Mark über die letzten 5 Jahre.

## DJE - ZINS & DIVIDENDE PA (EUR)

#### STRATEGIE

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Bei der Aktienauswahl achtet das Fondsmanagement auf stabile Dividendenzahlungen und darüber hinaus auf eine anlegerfreundliche Unternehmenspolitik mit Kapitalrückgaben (Total Shareholder Return) und Aktienrückkäufen. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement beträgt mindestens 25% und ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

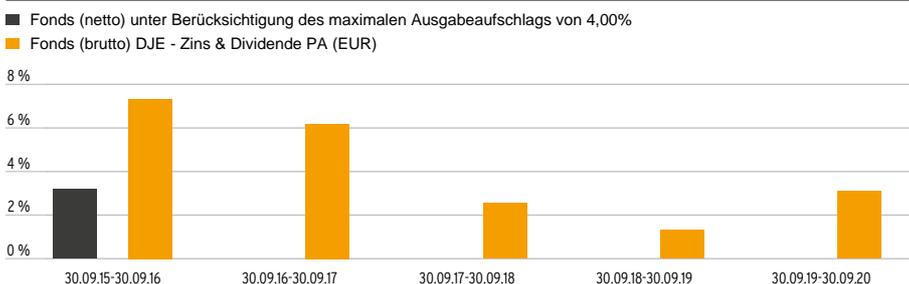
#### WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT AUFLAGE (10.02.2011)



Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung.

Stand: 30.09.2020

#### WERTENTWICKLUNG IN PROZENT DER LETZTEN 5 JAHRE (30.09.2015)



Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.

Stand: 30.09.2020

Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode<sup>2</sup> 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 4,00 % muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 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.

<sup>2</sup> | siehe Homepage ([www.dje.de/DE\\_de/fonds/fondswissen/glossar](http://www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar))



**DJE - ZINS & DIVIDENDE**  
**KOMBINIERT ZINSEN UND DIVIDENDEN**  
**MIT AKTIENKURS-GEWINNEN UND**  
**ZIELT AUF GERINGE VOLATILITÄT**



DR. JAN EHRHARDT

Ausschüttende Tranche

2 | 2

**Zielgruppe**

**Der Fonds eignet sich für Anleger**

- + mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- + die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen
- + die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption legen

**Der Fonds eignet sich nicht für Anleger**

- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren

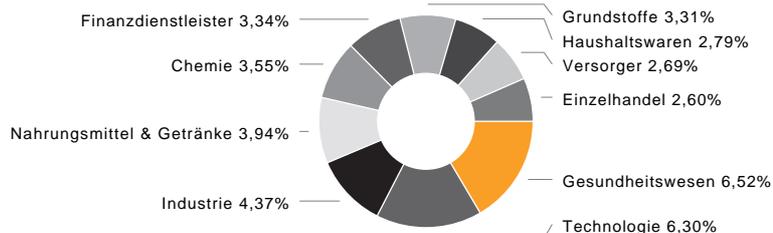
**Kontakt**

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

**DJE - ZINS & DIVIDENDE PA (EUR)**

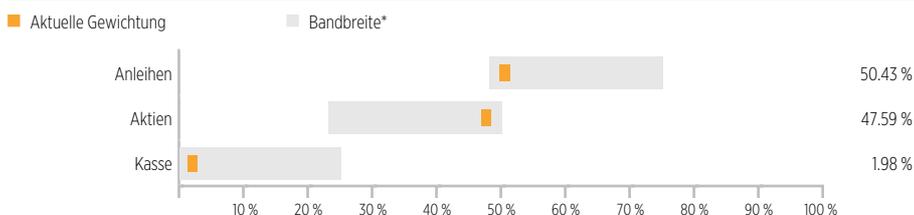
**AKTUELLE ALLOKATION DES PORTFOLIOS**



Quelle: DJE Kapital AG

Stand: 30.09.2020

**ASSET ALLOKATION UND BANDBREITE (IN %)**



\* Bandbreiten stellen zum Teil hauseigene Investitionsgrenzen dar.

Quelle: DJE Kapital AG

Stand: 30.09.2020

Die Allokationsspanne richtet sich nach der in den Wesentlichen Anlegerinformationen angegebenen Anlagepolitik sowie den dazu erlassenen internen Richtlinien. Die internen Richtlinien können im Rahmen der Anlagepolitik jederzeit angepasst werden. Damit kann die Allokationsspanne im Rahmen der Anlagepolitik variieren.

**CHANCEN UND RISIKEN**

**Chancen**

- + Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihenmärkte - der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land fixiert
- + Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit über 45 Jahren bewährt hat
- + Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikosteuerung

**Risiken**

- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten

**ALLGEMEIN**

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Auch festverzinsliche Anleihen unterliegen je nach Zinsniveau Schwankungen und bergen Bonitäts- und Währungsrisiken. 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.