

# 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	28.02.2014 - 28.02.2015	28.02.2015 - 28.02.2016	28.02.2016 - 28.02.2017	28.02.2017 - 28.02.2018				28.02.2018 - 28.02.2019
<b>AKTIENFONDS</b>														
DJE - AGRAR & ERNÄHRUNG (EUR) SETZT AUF DEN DEMOGRAFISCHEN TREND EINER WACHSENDEN WELTBEVÖLKERUNG	I	5	LU0350836184	02.06.2008	80,26 %	9,45 %	7,30 %	-13,36 %	24,14 %	1,54 %	-3,06 %	10,20 %	-0,28	nein
	PA	5	LU0350835707	02.06.2008	69,07 %	9,54 %	6,95 %	-13,46 %	23,34 %	1,67 %	-3,09 %	10,20 %	-0,28	ja
	XP	5	LU0350836341	02.06.2008	95,16 %	9,77 %	8,08 %	-12,72 %	25,10 %	2,42 %	-2,05 %	10,18 %	-0,18	ja
DJE - ASIA HIGH DIVIDEND (EUR) SUCHT NACH DIVIDENDENSTARKEN AKTIEN IN DER WACHSTUMSREGION ASIEN	I	5	LU0374456811	01.08.2008	144,67 %	10,79 %	28,35 %	-7,88 %	32,18 %	14,84 %	-3,90 %	12,36 %	-0,30	nein
	PA	5	LU0374456654	01.08.2008	126,94 %	10,76 %	26,07 %	-8,53 %	30,56 %	13,49 %	-3,56 %	12,32 %	-0,27	ja
	XP	5	LU0374457033	01.08.2008	161,11 %	10,98 %	29,25 %	-7,24 %	33,06 %	15,67 %	-3,09 %	12,34 %	-0,24	ja
DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ (EUR) SUCHT NACH UNTERBEWERTETEN UND DIVIDENDENSTARKEN WERTEN	I	5	LU0159551042	27.01.2003	336,65 %	8,45 %	27,90 %	-6,40 %	14,75 %	6,73 %	-1,75 %	9,50 %	-0,17	nein
	I (H-CHF)	5	LU0383655254	05.07.2010	84,57 %	8,13 %	27,23 %	-7,55 %	13,80 %	6,01 %	-2,57 %	9,47 %	-0,25	nein
	P	5	LU0159550150	27.01.2003	295,11 %	8,41 %	25,88 %	-6,50 %	14,15 %	6,43 %	-1,95 %	9,51 %	-0,19	nein
	PA	5	LU0828771344	04.01.2013	52,35 %	8,39 %	25,89 %	-6,53 %	14,16 %	6,40 %	-1,62 %	9,47 %	-0,15	ja
	XP	5	LU0229080733	14.11.2005	170,99 %	8,60 %	28,88 %	-5,68 %	15,64 %	7,56 %	-0,98 %	9,50 %	-0,08	ja
DJE - EQUITY MARKET NEUTRAL EUROPE (EUR) INVESTIERT IN EUROPÄISCHE AKTIEN UND ZIELT AUF GERINGE VOLATILITÄT	PA (EUR)	6	LU1681425366	03.07.2018										ja
	XP (EUR)	3	LU1681425523	04.12.2017	-4,04 %	-2,02 %				2,12 %	-6,03 %	4,16 %	-1,31	ja
DJE - EUROPA (EUR)	I	5	LU0159550408	27.01.2003	279,72 %	9,90 %	16,95 %	-5,69 %	17,43 %	13,00 %	-4,00 %	12,75 %	-0,30	nein
	PA	5	LU0159548683	27.01.2003	248,08 %	9,81 %	15,61 %	-5,76 %	16,41 %	12,06 %	-4,36 %	12,76 %	-0,32	ja
	XP	5	LU0229080576	21.05.2008	68,30 %	10,08 %	17,81 %	-5,03 %	18,14 %	13,83 %	-3,21 %	12,74 %	-0,23	ja
DJE - GOLD & RESSOURCEN (EUR) NUTZT AKTIV CHANCEN DER EDELMETALL- UND ROHSTOFFMÄRKTE	I	6	LU0159550820	27.01.2003	39,14 %	10,53 %	1,73 %	-14,99 %	23,98 %	-1,89 %	-2,96 %	16,42 %	-0,24	nein
	PA	6	LU0159550077	27.01.2003	32,29 %	10,77 %	1,48 %	-15,13 %	23,86 %	-1,90 %	-2,77 %	16,43 %	-0,23	ja
	XP	6	LU0383654950	04.12.2017	-2,56 %	10,92 %				-0,75 %	-1,83 %	16,43 %	-0,17	ja
DJE - MITTELSTAND & INNOVATION (EUR) SETZT AUF WACHSTUMSSTARKE MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN	I	6	LU1227570485	03.08.2015	39,75 %	10,65 %		-3,62 %	24,27 %	33,27 %	-12,45 %	15,34 %	-0,80	nein
	PA	5	LU1227570055	03.08.2015	34,24 %	10,62 %		-3,82 %	22,25 %	30,23 %	-12,33 %	15,34 %	-0,79	ja
	XP	6	LU1227571020	03.08.2015	43,97 %	10,85 %		-3,19 %	25,27 %	34,38 %	-11,66 %	15,34 %	-0,75	ja
DWS CONCEPT DJE GLOBALE AKTIEN (EUR) INVESTIERT WELTWEIT IN AKTIEN		5	DE0009777003	03.07.1995	497,21 %	9,20 %	20,83 %	-8,68 %	17,19 %	13,04 %	-1,55 %	11,20 %	-0,14	nein
FMM-FONDS (EUR) DER ERSTE UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER-FONDS DEUTSCHLANDS		5	DE0008478116	17.08.1987	1.053,77 %	4,76 %	17,05 %	-10,06 %	11,49 %	8,64 %	-6,66 %	7,46 %	-0,90	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 (SRRI 1-7)	ISIN	Auflagedatum	Wertentwicklung <sup>1</sup>						Volatilität <sup>2</sup>	Sharpe Ratio <sup>3</sup>	Ausschüttung	
					seit Auflage	laufendes Jahr	28.02.2014 - 28.02.2015	28.02.2015 - 28.02.2016	28.02.2016 - 28.02.2017	28.02.2017 - 28.02.2018				28.02.2018 - 28.02.2019
<b>RENTENFONDS</b>														
DJE - EURO RENTEN (EUR) STREBT NACH STABILEN RENDITEN DURCH FOKUS AUF HOCHWERTIGE EUROPÄISCHE ANLEIHEN	XP	2	LU0211481055	03.08.2005	32,10 %	0,49 %	3,92 %	-4,55 %	4,31 %	2,02 %	-2,56 %	1,41 %	-1,57	ja
DJE - RENTEN GLOBAL (EUR) ZIELT AUF EINE ANGEMESSENE RENDITE MIT WELTWEITEN ANLEIHEN	I	3	LU0159550580	27.01.2003	75,20 %	0,87 %	6,86 %	-2,77 %	5,32 %	-1,20 %	-0,85 %	1,95 %	-0,21	nein
	PA	3	LU0159549574	27.01.2003	65,41 %	0,74 %	6,55 %	-2,94 %	5,03 %	-1,39 %	-1,13 %	1,95 %	-0,35	ja
	XP	3	LU0229080659	18.01.2007	53,23 %	1,00 %	7,41 %	-2,49 %	5,69 %	-0,71 %	-0,30 %	1,94 %	0,08	ja
DJE - SHORT TERM BOND (EUR) ZIELT AUF STABILITÄT MIT HOCHWERTIGEN ANLEIHEN KURZER LAUFZEIT	I	2	LU0159551125	27.01.2003	42,34 %	0,57 %	4,18 %	-1,78 %	5,52 %	-1,15 %	-0,84 %	1,26 %	-0,35	nein
	PA	2	LU0159549814	27.01.2003	39,49 %	0,54 %	4,00 %	-1,96 %	5,34 %	-1,32 %	-0,95 %	1,26 %	-0,44	ja
	XP	2	LU1714355440	04.12.2017	-1,04 %	0,58 %				-0,28 %	-0,76 %	1,27 %	-0,28	ja
<b>MISCHFONDS</b>														
DJE - ALPHA GLOBAL (EUR) WELTWEITES RESEARCH-PORTFOLIO, FREI VON INDEXVORGABEN	I	5	LU0159550747	27.01.2003	153,40 %	7,20 %	13,27 %	-8,62 %	15,70 %	8,46 %	-2,37 %	10,52 %	-0,20	nein
	PA	5	LU0159549145	27.01.2003	134,29 %	7,21 %	12,19 %	-8,63 %	15,20 %	8,06 %	-2,44 %	10,49 %	-0,21	ja
	XP	5	LU1714355366	05.12.2017	0,22 %	7,47 %				1,41 %	-1,18 %	10,51 %	-0,09	ja
DJE - CONCEPT 75 (EUR) MISCHT ÜBERWIEGEND EUROPÄISCHE AKTIEN MIT EURO-ANLEIHEN		4	LU0185172052	07.04.2004	120,11 %	5,39 %	14,09 %	-6,66 %	15,67 %	9,90 %	-3,25 %	5,59 %	-0,56	ja
DJE - ZINS & DIVIDENDE (EUR) SETZT AUF STABILITÄT UND GERINGE VOLATILITÄT	I	4	LU0553169458	06.12.2010	59,39 %	4,64 %	19,87 %	1,58 %	10,68 %	2,32 %	0,38 %	5,38 %	0,17	nein
	PA	4	LU0553164731	10.02.2011	54,49 %	4,66 %	18,48 %	1,30 %	9,96 %	2,39 %	0,33 %	5,39 %	0,16	ja
	XP	4	LU0553171439	06.12.2010	69,25 %	4,81 %	20,79 %	2,31 %	11,50 %	3,10 %	1,19 %	5,38 %	0,32	ja
	XT	4	LU1794438561	03.07.2018										nein
DJE CONCEPT (EUR) MISCHT FLEXIBEL AKTIEN, ANLEIHEN UND AKTIENÄHNLICHE WERTPAPIERE	I	5	LU0124662932	06.04.2001	173,85 %	5,32 %	15,22 %	-7,25 %	12,09 %	9,98 %	-8,23 %	6,70 %	-1,21	nein
	PA	5	LU0858224032	04.01.2013	20,90 %	5,01 %	13,09 %	-8,13 %	11,04 %	8,88 %	-8,79 %	6,71 %	-1,30	ja
	XP	5	LU1714355283	05.12.2017	-8,22 %	5,38 %				-0,29 %	-7,95 %	6,70 %	-1,17	ja
DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS (CHF) KOMBINIERT VERSCHIEDENE ANLAGEKLASSEN UND VERFOLGT EINEN ABSOLUTE-RETURN-ANSATZ	IA	5	LU0344733745	01.04.2008	27,16 %	5,36 %	-1,30 %	-0,90 %	4,54 %	6,64 %	-2,26 %	7,17 %	-0,40	ja
	PA	5	LU0323357649	01.04.2008	22,95 %	5,56 %	-1,82 %	-1,04 %	5,04 %	7,01 %	-1,58 %	7,17 %	-0,31	ja
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL (EUR) ZIELT AUF STETIGEN ERTRAG DURCH FOKUS AUF WELTWEITE ANLEIHEN	FC	3	LU0828132174	01.12.2012	20,09 %	2,39 %	9,50 %	-2,40 %	7,28 %	-0,12 %	-1,22 %	2,96 %	-0,32	nein
	LC	3	LU0087412390	30.04.1998	136,77 %	2,28 %	8,79 %	-3,03 %	6,59 %	-0,76 %	-1,86 %	2,95 %	-0,54	nein
LUXTOPIC - BANK SCHILLING (EUR) MISCHT FLEXIBEL ANLEIHEN UND AKTIEN FÜR EINE AUSGEWOGENE RENDITE		4	LU0165251629	24.06.2003	92,34 %	4,44 %	8,60 %	-5,45 %	7,30 %	1,84 %	-1,09 %	4,37 %	-0,15	ja

**Mindestanlagensummen:****PA-Tranche, LC-Tranche:**

keine

**I-Tranche:**

ab 75.000 EUR

**DJE Concept:**

ab 95.000 EUR

**XP-Tranche:**

ab 3 Mio. EUR

**IA-Tranche:**

100.000 CHF

**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. Alleinige 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 Schwankungintensität 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.