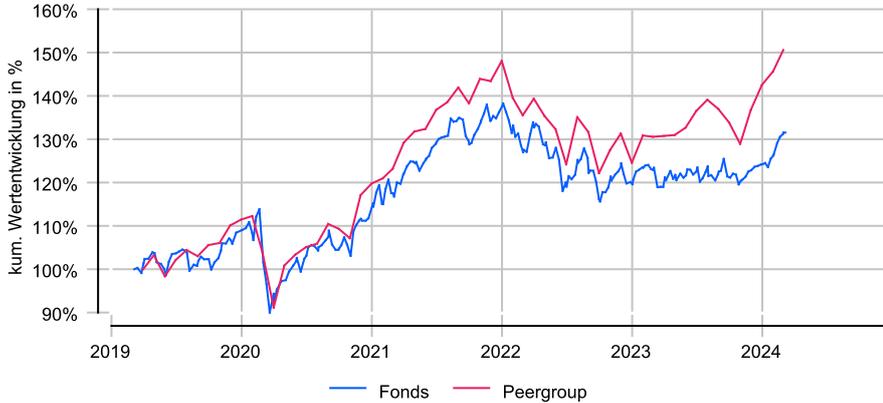


Anlageziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert.

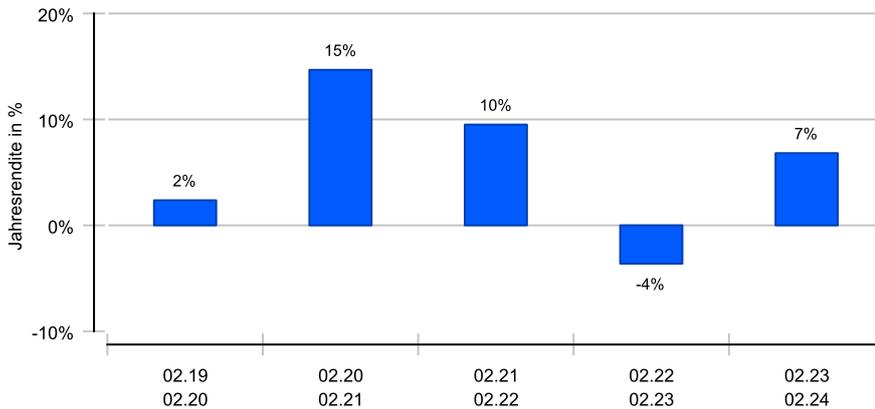
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

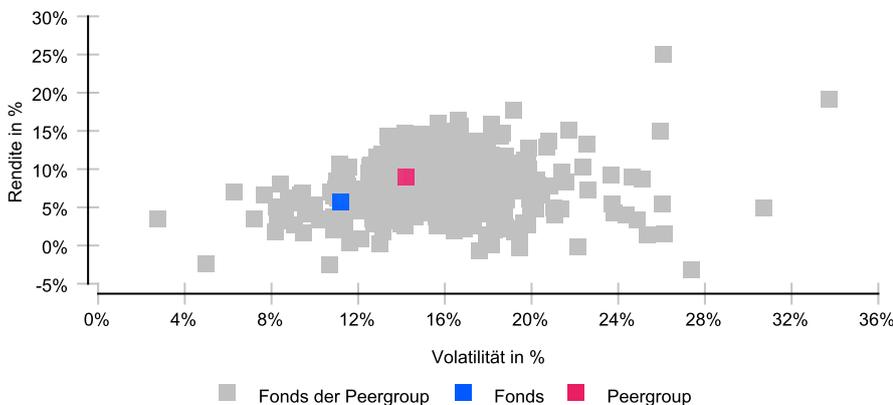


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (02.01.2024)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	LU0828771344 / A1J4B6
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Ja
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	20.12.2023 (3,87 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World Index (EUR)
Manager	DJE Kapital AG
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegung	04.01.2013
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	162,81 EUR / 163,56 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,75 EUR / -0,46 %
Gesamtvol.	1,12 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,89 %
davon Bankgebühren	0,10 %
davon Verwaltungsgeb.	1,32 %
Performance Fee ²	10,00 %

KVG

Name	DJE Investment S.A.
Telefon	+49 89 790453-0
URL	www.dje.de/
EMAIL	info@dje.de

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

² Bis zu 10% des über den 6% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts. Vorherige Wertentwicklungen der letzten 5 Jahre müssen ausgeglichen werden (nähere Details siehe Verkaufsprospekt). Die Auszahlung erfolgt jährlich.

DJE - Dividende & Substanz PA (EUR)



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (15 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	6,82 %	2,95 %	12,73 %	32,34 %	102,35 %
Ø Peergroup	15,34 %	11,11 %	22,26 %	54,09 %	175,32 %
Performance p.a.	6,82 %	1,46 %	4,08 %	5,76 %	6,52 %
Ø Peergroup	15,34 %	5,41 %	6,93 %	9,03 %	9,49 %
Volatilität	5,94 %	10,14 %	10,23 %	11,17 %	10,57 %
Ø Peergroup	9,80 %	13,96 %	12,94 %	14,22 %	12,19 %
Sharpe Ratio	+0,53	neg.	+0,28	+0,47	+0,60
Ø Peergroup	+1,19	+0,23	+0,44	+0,60	+0,77
max. Drawdown	-3,72 %	-12,56 %	-15,68 %	-15,68 %	-15,68 %
Ø Peergroup	-7,33 %	-12,33 %	-17,49 %	-18,82 %	-18,82 %
Längste Verlustphase	4 Mon	23 Mon	26 Mon	26 Mon	26 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	20 Mon	25 Mon	25 Mon	25 Mon

Ländergewichtung¹

USA	36,98 %
Deutschland	12,97 %
Frankreich	6,41 %
Schweiz	4,43 %
Kaimaninseln	4,11 %

Wertpapiere¹

Aktien	92,90 %

Größte Positionen¹

Hannover Rück SE	3,93 %
Novo Nordisk A/S- B	3,10 %
Linde PLC	3,06 %
JPMorgan Chase & Co.	3,03 %
Visa Inc-Class A Shares	2,76 %
Microsoft Corp.	2,60 %
Eli Lilly & Co.	2,47 %
Deutsche Börse	2,44 %

Branchen¹

Technologie	18,54 %
Gesundheitswesen	11,15 %
Versicherung	7,74 %
Industrie	7,69 %
Energie	7,17 %
Kreditinstitute	7,01 %
Chemie	6,20 %
Konsumgüter und -dienstleist.	4,63 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.12.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.