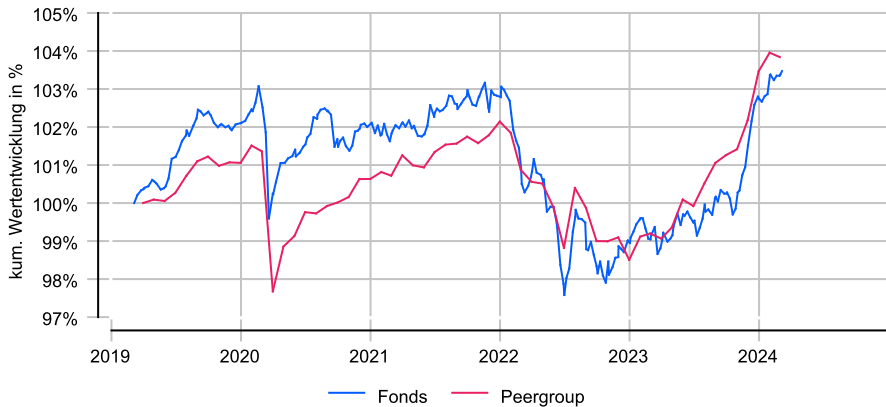


Anlageziel

Der Fonds investiert in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Anleihen (hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel oder Schatzwechsel sowie Genussscheine) aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere mit kurzen Restlaufzeiten. Zusätzlich können Wandel- und Optionsschuldverschreibungen in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz überwiegend in einem OECD-Mitgliedsstaat haben, beigemischt werden.

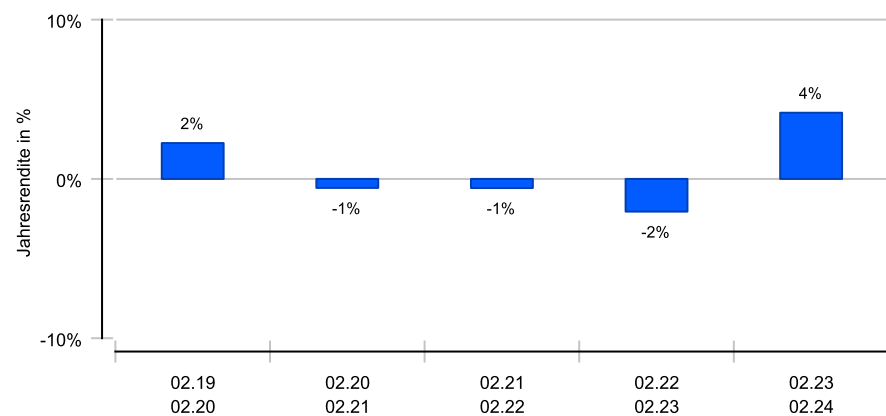
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 06.03.2024

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

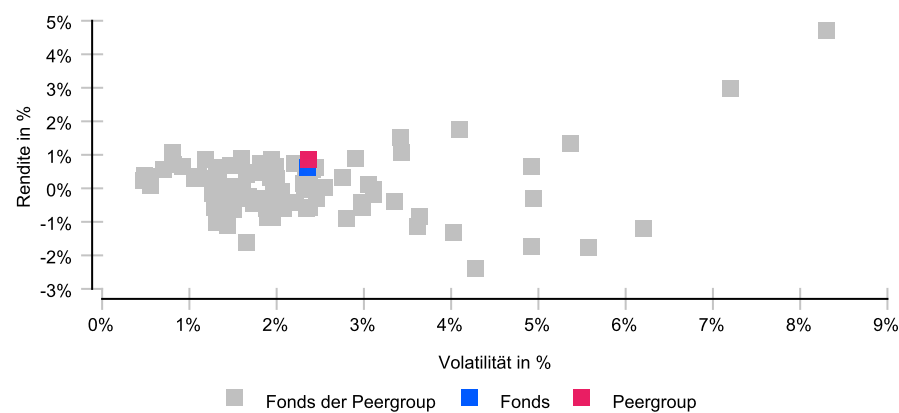


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 2 (02.01.2024)

Niedrigere Risiken				Hohe Risiken		
Potenziell niedrigere Erträge				Potenziell höhere Erträge		
1	2	3	4	5	6	7

Eckdaten

Typ	Rentenfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	LU0159549814 / 164321
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	20.12.2023 (2,27 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Dr. Jens Ehrhardt, Peter Lechner
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	27.01.2003
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	3

Preise (06.03.2024)

Kurs / Vortag	109,30 EUR / 109,23 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,07 EUR / +0,06 %
Gesamtvol.	315,39 Mio. EUR

Gebühren

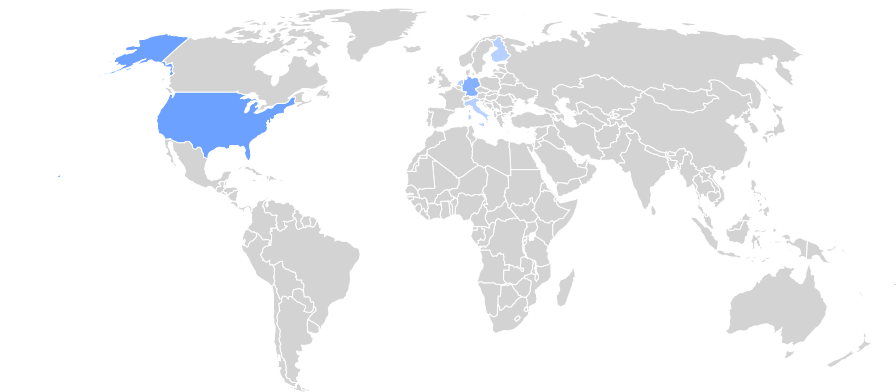
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 1,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,72 %
davon Bankgebühren	0,06 %
davon Verwaltungsgeb.	0,53 %

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.

DJE - Short Term Bond - PA (EUR)



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):

BVI Kategorisierung (optional):

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:

Artikel 8

R

Ja

Nein

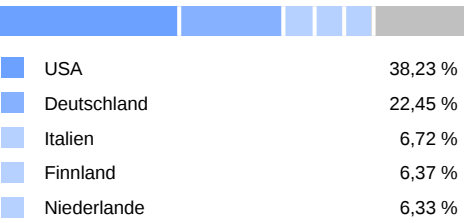
Nein



Kennzahlen (29.02.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	4,15 %	2,02 %	1,44 %	3,13 %	44,35 %
Ø Peergroup	4,68 %	2,93 %	3,10 %	4,35 %	39,22 %
Performance p.a.	4,15 %	1,00 %	0,48 %	0,62 %	1,76 %
Ø Peergroup	4,68 %	1,46 %	1,02 %	0,86 %	1,58 %
Volatilität	2,04 %	2,87 %	2,53 %	2,35 %	1,82 %
Ø Peergroup	1,49 %	2,21 %	1,96 %	2,37 %	1,49 %
Sharpe Ratio	+0,25	neg.	neg.	+0,03	+0,38
Ø Peergroup	+0,69	neg.	neg.	+0,13	+0,34
max. Drawdown	-0,31 %	-3,40 %	-5,06 %	-5,06 %	-5,06 %
Ø Peergroup	-0,17 %	-2,35 %	-3,56 %	-3,78 %	-3,78 %
Längste Verlustphase	2 Mon	20 Mon	24 Mon	24 Mon	30 Mon
Ø Peergroup	1 Mon	17 Mon	22 Mon	22 Mon	28 Mon

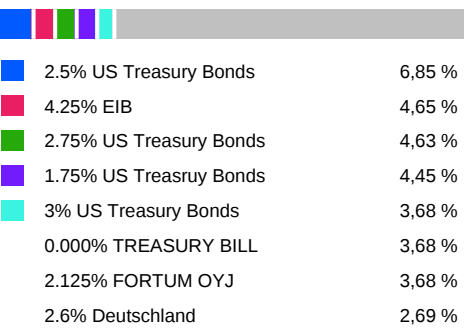
Ländergewichtung¹



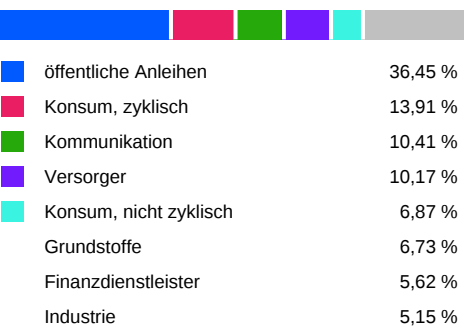
Wertpapiere¹



Größte Positionen¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.01.2024

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.