



DR. JAN EHRHARDT

Januar 2018

1 | 2

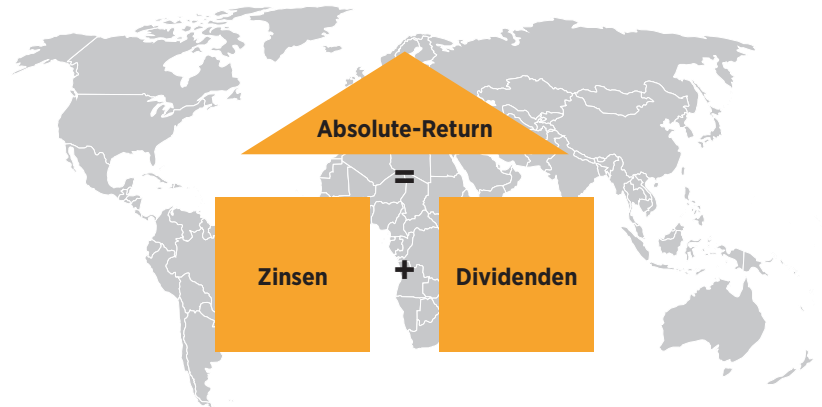
STAMMDATEN

WKN	A1C7Y8
ISIN	LU0553164731
Kategorie	Mischfonds (ausgewogen)
Anlageberater	DJE Kapital AG
Fondstyp	ausschüttend
Auflagedatum	10.02.2011
Geschäftsjahr	01.07. - 30.06.
Fondswährung	EUR
Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsvergütung	1,15% p. a.
Depotbankgebühr	0,10% p. a.
Beratervergütung	0,30% p. a.
Performancegebühr	bis zu 10% p. a. der Wertentwicklung über 6% p. a. (Hurdle-Rate). High-Water-Mark über die letzten 5 Jahre.

DJE - ZINS & DIVIDENDE PA (EUR)

Regelmäßige, laufende Erträge stehen bei Anlegern hoch im Kurs. Seit sich die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau befinden, sehen sich Investoren gezwungen, Alternativen zu Festgeld und Tagesgeld zu identifizieren und verschiedene Ertragsquellen bei der Geldanlage zu nutzen. Dazu zählen neben den Zinserträgen aus Anleihekupons auch Dividendenausschüttungen aus Aktien

Absolute und stetige Erträge bei moderatem Risiko: Genau diese Zielsetzung verfolgt der **DJE - Zins & Dividende**, indem er selektiv aus allen Segmenten des Anleihenmarktes aussichtsreiche Anlageideen herausfiltert und mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens darin investiert. Die verbleibenden Anteile des Portfolios legt er in dividenden- und substanzstarke Aktienunternehmen rund um den Globus an.

KOMPONENTEN DES INVESTMENTANSATZES**ANLAGEPHILOSOPHIE**

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. 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 ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



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

DR. JAN EHRHARDT (VERANTWORTLICH SEIT FONDSAUFLAGE):

„ERTRAGSORIENTIERTE ANLEGER KOMMEN AN DIVIDENDENSTARKEN AKTIEN NICHT VORBEI. SIE STELLEN IM NIEDRIGZINSUMFELD EINE BEDEUTENDE ERTRAGSQUELLE DAR.“

FUNDAMENT DER ANLAGEENTSCHEIDUNG

Dr. Jan Ehrhardt ist seit der Auflage des Fonds im Februar 2011 der Anlageberater des DJE – Zins & Dividende. Seine Investitionsentscheidungen basieren auf den drei Säulen der hauseigenen **FMM-Methode**, die detaillierte Analyse **F**undamentaler, **M**onetärer und **M**arkttechnischer Daten. Unterstützt wird er dabei vom 13-köpfigen DJE-Reseachteam, das durch rund 600 Unternehmensbesuche pro Jahr einen wichtigen Beitrag zur konkreten Einzeltitelauswahl liefert.

Dr. Jan Ehrhardt erklärt: „In einem Marktumfeld mit extremer Volatilität können Mischfonds für Anleger eine wichtige Säule sein. Durch die strategische Gewichtung von Anleihen und Aktien im Fonds können wir flexibel auf sich stetig verändernde Marktgegebenheiten reagieren und das Portfolio bei Bedarf stabilisieren.“

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 seit vielen Jahren bewährten Analyseansatz
- + 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

KURZPORTRÄT DER DJE KAPITAL AG

Die DJE Kapital AG stützt sich auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich, beruht auf der eigens entwickelten FMM-Methode, der ein systematischer Ansatz fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt.

Wichtige Hinweise:

Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Sie dient ausschließlich Informationszwecken. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen [KID], Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.