

# Fondsübersicht

Name	Mindestanlage	Auflage	ISIN	Morningstar-Rating <sup>1</sup>	Investmentansatz	Morningstar-Kategorie	Fondsmanager	Volumen	Risikoklasse SRI 1-7 <sup>2</sup>	OVO <sup>3</sup>	
<b>Aktienfonds</b>											
DJE - Asien	I (EUR)	75.000 EUR	01.08.2008	LU0374456811	★★	Sucht nach substanzstarken Aktien in der Wachstumsregion Asien	Aktien Asien-Pazifik	Dr. Jan Ehrhardt	85,21 Mio. EUR	4	8+
	PA (EUR)	Keine	01.08.2008	LU0374456654	★★						
	XP (EUR)	3.000.000 EUR	01.08.2008	LU0374457033	★★						
DJE - Dividende & Substanz	I (EUR)	75.000 EUR	27.01.2003	LU0159551042	★★	Sucht nach unterbewerteten und dividendenstarken Aktien	Aktien weltweit dividendenorientiert	Dr. Jan Ehrhardt Stefan Breintner	1,15 Mrd. EUR	4	8+
	I (H-CHF)	125.000 EUR	05.07.2010	LU0383655254	----						
	P (EUR)	Keine	27.01.2003	LU0159550150	★★						
	PA (EUR)	Keine	04.01.2013	LU0828771344	★★						
	XP (EUR)	3.000.000 EUR	14.11.2005	LU0229080733	★★★★						
DJE - Europa	I (EUR)	75.000 EUR	27.01.2003	LU0159550408	★★	Bevorzugt europäische Aktien mit anhaltendem Gewinnwachstum	Aktien Europa Flex-Cap	Stefan Breintner Sebastian Hofbeck	47,52 Mio. EUR	4	8+
	PA (EUR)	Keine	27.01.2003	LU0159548683	★						
	XP (EUR)	3.000.000 EUR	21.05.2008	LU0229080576	★★						
DJE - Gold & Ressourcen	I (EUR)	75.000 EUR	27.01.2003	LU0159550820	★★★★★	Nutzt aktiv Chancen der Edelmetall- und Rohstoffmärkte	Branchen: Edelmetalle	Stefan Breintner	80,03 Mio. EUR	5	8+
	PA (EUR)	Keine	27.01.2003	LU0159550077	★★★★★						
	XP (EUR)	3.000.000 EUR	04.12.2017	LU0383654950	★★★★★						
DJE - Mittelstand & Innovation	I (EUR)	75.000 EUR	03.08.2015	LU1227570485	★★★	Setzt auf wachstumsstarke mittelständische Unternehmen aus der DACH-Region	Aktien Europa Nebenwerte	Philipp Stumpfegger	74,25 Mio. EUR	4	8+
	PA (EUR)	Keine	03.08.2015	LU1227570055	★★★						
	XP (EUR)	3.000.000 EUR	03.08.2015	LU1227571020	★★★						
DJE - Umwelt & Werte	XP (EUR)	3.000.000 EUR	04.01.2021	LU2262057305	★	Verantwortungsbewusst investieren	----	Jan Rabe	12,30 Mio. EUR	4	8+
FMM-Fonds	P (EUR)	Keine	17.08.1987	DE0008478116	★★★★★	Der erste unabhängige Vermögensverwalter-Fonds Deutschlands	Mischfonds EUR aggressiv - Global	Dr. Jens Ehrhardt	643,34 Mio. EUR	4	8+
	XP (EUR)	3.000.000 EUR	01.03.2024	DE000A3ENGF3	----						

Anteilsklassen I, P, XT: thesaurierend

Anteilsklassen PA, XP: ausschüttend

**Alle hier aufgeführten Fonds sind für Anlegerinnen und Anleger mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen geeignet.**

1 | © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.08.2024. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 2 | Risikoklasse SRI (Summary risk indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der bei Investmentfonds das Marktrisiko (Volatilität) auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7. (hohes Risiko) bemisst. 3 | OVO = Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, kurz „Offenlegungsverordnung“. Fonds bzw. Teilfonds, die Artikel 8 OVO entsprechen, können ESG-Merkmale bewerben. Unter „Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale“ können weitere Fondsinformationen nach Artikel 10 der vorgenannten Verordnung abgerufen werden. Regulatorisch gesehen folgen die Fonds von DJE weiterhin Artikel 8 OVO (EU) 2019/2088. Sie berücksichtigen allerdings über eine integrierte ESG-Strategie hinaus auch nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (= Principal Adverse Impacts (PAI)) und zum Teil auch ökologische/soziale Investitionen. Damit entsprechen die DJE-Fonds Artikel 8 + Zusatzanforderungen aus dem ESG-Zielmarktkonzept nach MiFID II.

# Fondsübersicht

Name	Mindestanlage	Auflage	ISIN	Morningstar-Rating <sup>1</sup>	Investmentansatz	Morningstar-Kategorie	Fondsmanager	Volumen	Risikoklasse SRI 1-7 <sup>2</sup>	OVO <sup>3</sup>
<b>Rentenfonds</b>										
DJE - Short Term Bond	I (EUR) 75.000 EUR	27.01.2003	LU0159551125	★★★★	Zielt auf Stabilität mit hochwertigen Anleihen kurzer Laufzeit	Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer	Dr. Jens Ehrhardt Peter Lechner	281,85 Mio. EUR	2	8+
	PA (EUR) Keine	27.01.2003	LU0159549814	★★★★						
	XP (EUR) 3.000.000 EUR	04.12.2017	LU1714355440	★★★★						
DJE - Zins Global	I (EUR) 75.000 EUR	27.01.2003	LU0159550580	★★★★	Investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen	Anleihen Global EUR	Dr. Jens Ehrhardt Tobias Geishauer	147,66 Mio. EUR	2	8+
	PA (EUR) Keine	27.01.2003	LU0159549574	★★★★						
	XP (EUR) 3.000.000 EUR	18.01.2007	LU0229080659	★★★★★						
<b>Mischfonds</b>										
DJE - Multi Asset & Trends	I (EUR) 75.000 EUR	27.01.2003	LU0159550747	★★★★★	Dynamische Multi-Asset-Strategie	Mischfonds EUR flexibel - Global	Moritz Rehmann	292,20 Mio. EUR	4	8+
	PA (EUR) Keine	27.01.2003	LU0159549145	★★★★★						
	XP (EUR) 3.000.000 EUR	05.12.2017	LU1714355366	★★★★★						
DJE - Zins & Dividende	I (EUR) 75.000 EUR	06.12.2010	LU0553169458	★★★★★	Kombiniert Zinsen und Dividenden mit Aktienkurs-Gewinnen und zielt auf geringe Volatilität	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Dr. Jan Ehrhardt Stefan Breintner	4,00 Mrd. EUR	3	8+
	PA (EUR) Keine	10.02.2011	LU0553164731	★★★★★						
	XP (EUR) 3.000.000 EUR	06.12.2010	LU0553171439	★★★★★						
	XT (EUR) 3.000.000 EUR	03.07.2018	LU1794438561	★★★★★						
DJE Gold & Stabilitätsfonds	PA Keine	01.04.2008	LU0323357649	★★★	Kombiniert Gold, Aktien und Anleihen und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz	Mischfonds CHF ausgewogen	Stefan Breintner	195,11 Mio. EUR	3	8+
	XP 100.000 EUR	01.04.2008	LU0344733745	★★★						

Anteilsklassen I, P, XT: thesaurierend

Anteilsklassen PA, XP: ausschüttend

**Alle hier aufgeführten Fonds sind für Anlegerinnen und Anleger mit nachrichtungsbezogenen Zielen geeignet.**

1 | © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.08.2024. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. 2 | Risikoklasse SRI (Summary risk indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der bei Investmentfonds das Marktrisiko (Volatilität) auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 7. (hohes Risiko) bemisst. 3 | OVO = Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, kurz „Offenlegungsverordnung“. Fonds bzw. Teilfonds, die Artikel 8 OVO entsprechen, können ESG-Merkmale bewerben. Unter „Transparenz bei der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale“ können weitere Fondsinformationen nach Artikel 10 der vorgenannten Verordnung abgerufen werden. Regulatorisch gesehen folgen die Fonds von DJE weiterhin Artikel 8 OVO (EU) 2019/2088. Sie berücksichtigen allerdings über eine integrierte ESG-Strategie hinaus auch nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (= Principal Adverse Impacts (PAI)) und zum Teil auch ökologische/soziale Investitionen. Damit entsprechen die DJE-Fonds Artikel 8 + Zusatzanforderungen aus dem ESG-Zielmarktkonzept nach MiFID II.

**Risikohinweis:** Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Anleihen unterliegen Bonitäts- und Liquiditäts- sowie Länder- und Währungsrisiken ihrer Emittenten. Investment in Edelmetallen unterliegt Wertschwankungen. Entspricht die Fondswährung nicht der Währung des Anlegers, können Renditen und Kosten aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite [www.dje.de](http://www.dje.de).

**Rechtlicher Hinweis:** Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf [www.dje.de](http://www.dje.de) unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter [www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte](http://www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte) abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht.