

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in Zielfonds und in andere Wertpapiere



Mindestanlagesumme 3.000.000 EUR

Stammdaten

ISIN LU0346993305

WKN A0NDNP

Bloomberg DJEMLTF LX

Reuters A0NDNPX.DX

Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global

Mindestaktienquote 25%

Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges.¹ 15%

VG / KVG² DJE Investment S.A.

Fondsmanagement DJE Kapital AG

Ertragsverwendung ausschüttend²

Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.

Auflagedatum 01.07.2008

Fondswährung EUR

Fondsvolumen (01.07.2024) 170,56 Mio. EUR

TER p.a. (29.12.2023)² 0,67%

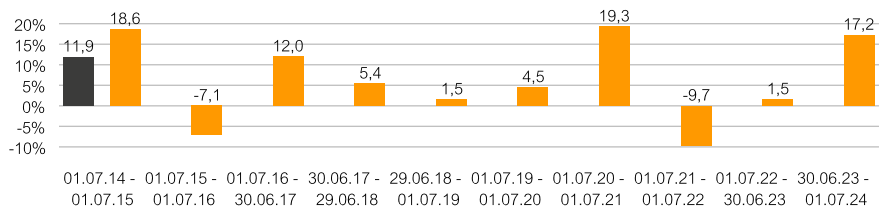
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088).³

Ratings & Auszeichnungen⁴ (31.05.2024)

Morningstar Rating Gesamt⁵ ★★★★★

Strategie

Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.

Wertentwicklung in % seit Auflage (01.07.2008)**Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %****Wertentwicklung in %**

	Lfd. M.	Lfd. Jahr	1 J.	3 J.	5 J.	10 J.	Seit Auflage
Fonds	0,13%	12,47%	17,23%	7,55%	34,03%	76,95%	112,96%
Fonds p.a.	-	-	-	2,46%	6,03%	5,87%	4,84%

Quelle für alle Angaben zur Wertentwicklung: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 01.07.2024.

Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode² berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 6,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 60,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

1 | Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

2 | siehe Homepage

(www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar)

3 | siehe Homepage (www.dje.de/unternehmen/ubers/Verantwortungsvolles-Investieren/)

4 | Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben siehe Homepage

(www.dje.de/DE_de/unternehmen/auszeichnungen)

5 | siehe Seite 4

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in Zielfonds und in andere Wertpapiere



Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens

Fonds	88,39%
Zertifikate	8,93%
Kasse	2,68%

Stand: 28.06.2024.

Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100% abweichen.

Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)

Luxemburg	52,97%
Irland	26,20%
Deutschland	9,21%
USA	8,93%

Stand: 28.06.2024.

Fondspreise per 01.07.2024

Rücknahmepreis	207,08 EUR
Ausgabepreis	219,50 EUR

Kosten¹

Ausgabeaufschlag	6,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
Depotbankgebühr p.a.	0,07%
Beratervergütung p.a.	0,30%

Risikoklasse (SRI 1-7)¹

Geringeres Risiko Hohes Risiko

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

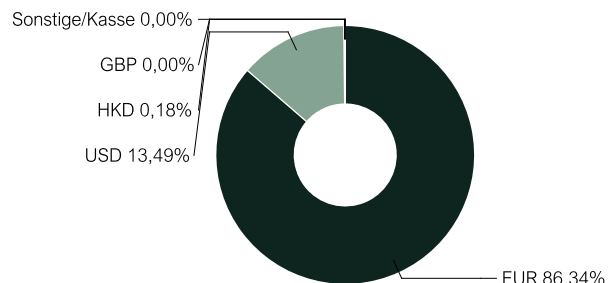
¹ | Siehe Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) unter <https://www.dje.de/investment-funds/productdetail/LU0346993305#downloads>

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens



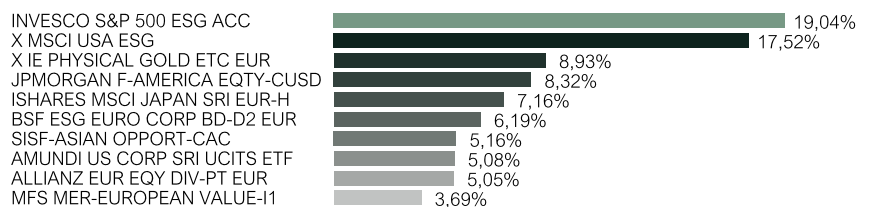
Stand: 28.06.2024.

Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)



Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 28.06.2024. Hinweis: Die Position Kasse ist hier jeweils mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.

Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens



Stand: 28.06.2024. Beim Kauf eines Fonds erwirbt man Anteile an dem genannten Fonds, der in Wertpapiere wie Aktien und/oder in Anleihen investiert, jedoch nicht die Wertpapiere selbst.

Risikokennzahlen¹

Standardabweichung (2 Jahre)	7,82%	Maximum Drawdown (1 Jahr)	-4,68%
Value at Risk (99% / 20 Tage)	-4,74%	Sharpe Ratio (2 Jahre)	0,66

Stand: 01.07.2024.

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in Zielfonds und in andere Wertpapiere



Chancen

- + Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- + Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
- + Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement

Risiken

- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken

Die Auswertung von MSCI ESG Research kann hier aus rechtlichen Gründen nicht angezeigt werden.

DJE LUX - DJE MULTI FLEX

Der Dachfonds überwiegend in Zielfonds und in andere Wertpapiere



DJE Kapital AG

Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe, kann sich auf rund 50 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung stützen und ist heute einer der größten bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die Anlagestrategie, sowohl für Aktien- als auch für Anleihen, beruht auf der hauseigenen FMM-Methode, der eine systematische Analyse fundamentaler, monetärer und markttechnischer Indikatoren zugrunde liegt. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen.

Signatory of:



Kontakt

DJE Investment S.A.
+352 2692522-0
info@dje.lu
www.dje.lu

DJE Kapital AG
+49 89 790453-0
info@dje.de
www.dje.de

Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers

Im Mai stieg der DJE Lux – DJE Multi Flex um 1,49%. Die gehaltenen Zielfonds entwickelten sich im Berichtszeitraum überwiegend erfreulich. Das stärkste Ergebnis kam vom aktiv gemanagten MFS Meridian European Value Fund, gefolgt vom passiv gemanagten iShares Stoxx 600 Europe Utilities. Letzterer wurde neben einem ETF auf den Aktienindex Eurostoxx 50 neu ins Portfolio aufgenommen, da das Fondsmanagement die Region Europa zurzeit favorisiert und der Versorgersektor von den Zinssenkungen profitieren sollte. Auf der anderen Seite wurde die Wertentwicklung des Fonds durch den aktiven Fonds Schroder ISF Asian Opportunies belastet, dessen Ergebnis in der Fondswährung US-Dollar zwar positiv, aber aufgrund des abwertenden US-Dollars auf Euro-Basis negativ war. Im Monatsverlauf reduzierte das Fondsmanagement den Anteil am ETF auf den Aktienindex MSCI USA, um die Käufe in Europa tätigen zu können. Durch die Anpassungen erhöhte sich die Fondsquote des DJE Multi Flex von 85,16% auf 89,35%.

Rechtliche Hinweise

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 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 abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. 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. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.

5 | Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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.