

DJE – Multi Asset & Trends PA (EUR)★★★★★1

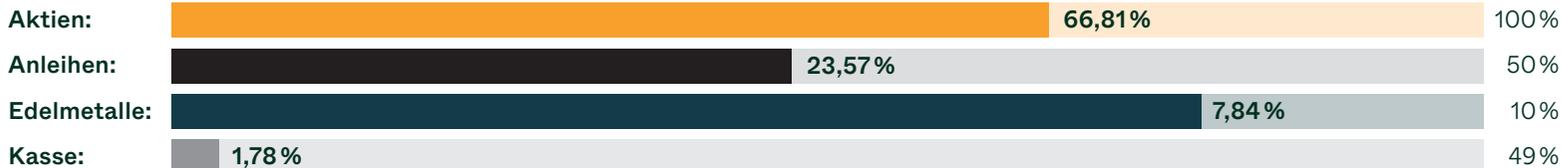
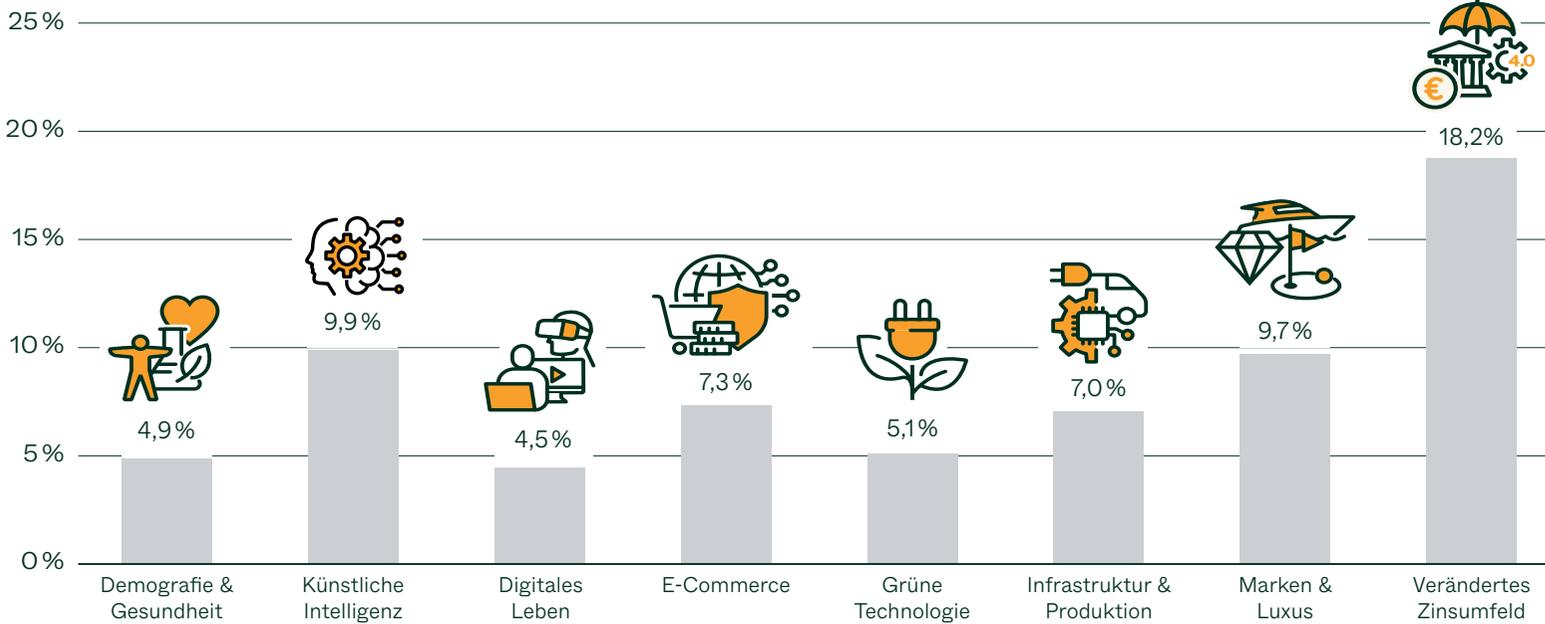
(WKN: 164317 / ISIN: LU0159549145)



Investieren in Trends, die die Welt bewegen²

Der DJE – Multi Asset & Trends ist ein offensiv ausgerichteter Multi-Asset-Fonds. Er investiert unabhängig von Indexvorgaben in erster Linie in Aktien, aber auch in Anleihen und Edelmetalle. Und er setzt seine Cashquote sehr flexibel ein, um schwierige Marktphasen möglichst abfedern zu können. Bedeutende Themen der Zeit bestimmen das Portfolio, zum Beispiel Demografie und Gesundheit, digitales Leben, Infrastruktur und Produktion sowie grüne Technologien. Anders gesagt: Der DJE – Multi Asset & Trends investiert in Trends, die die Welt heute und morgen bewegen.

Aktien, aufgeteilt nach Trends:



Im Profil

- Offensiver, themenorientierter, weltweiter Multi-Asset-Fonds
- Investition vor allem in Aktien („neutrale“ Quote 75%) und Anleihen hoher Bonität
- Flexible Gewichtung der Anlageklassen, Länder, Sektoren
- Gold-Beimischung von bis zu 10%
- Fokus auf substanz- und wachstumsstarke Werte mit aussichtsreichen Geschäftsmodellen
- Mindestnachhaltigkeitsquote an ökologischen und sozialen Investitionen von 15%

Reduktion der Volatilität

- Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, Länder, Sektoren
- Flexible Steuerung der Liquidität, v.a. in schwierigen Marktphasen
- Fremdwährungen können aktiv abgesichert werden

Die Risiken

- Aktien können markt- und einzelwertbedingt schwanken
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken
- Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen
- Ein bisher bewährter Investmentansatz kann keinen künftigen Anlageerfolg garantieren



1) © 2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.04.2024. 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) Quelle: DJE Kapital AG. Stand: 30.04.2024. Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100% abweichen.

Quelle: Finanzen-Verlag, Januar 2024. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.

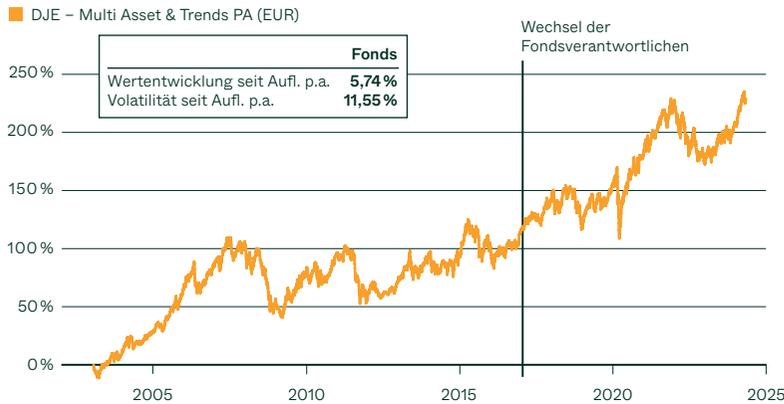
DJE – Multi Asset & Trends PA (EUR)★★★★★1

(WKN: 164317 / ISIN: LU0159549145)

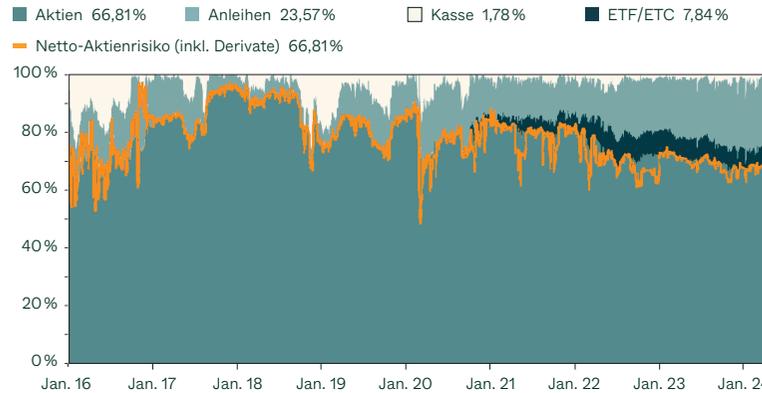


Wertentwicklung und Portfolio

Wertentwicklung in % seit Auflage (27.01.2003)



Anlageklassen im Zeitverlauf (ab 01.01.2016)



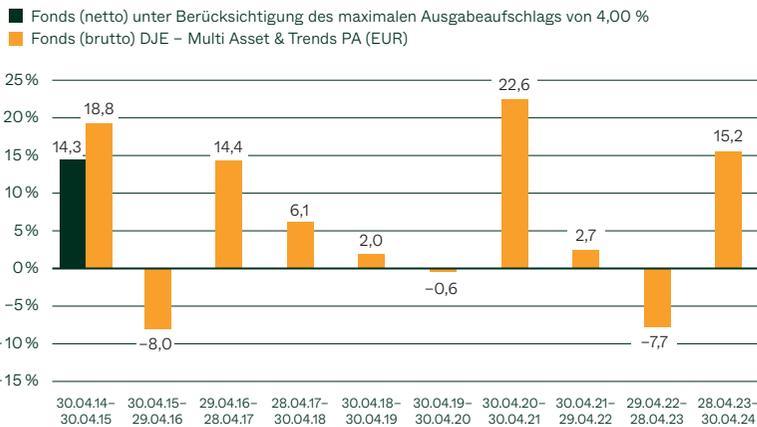
Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100 % abweichen.



Fondsmanager: Moritz Rehmann

Moritz Rehmann managt den DJE – Multi Asset & Trends PA (EUR) seit Januar 2017. Der Betriebswirt kam 2005 zu DJE und ist seitdem im Research & Portfoliomanagement u. a. für die Analyse der Sektoren Banken, Versicherung und Medien verantwortlich.

Zehn Jahre rollierend in %



Auf Monatsbasis in %

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020
Jan.	2,86	3,10	-4,01	1,24	0,66
Feb.	1,37	-0,68	-1,89	-0,75	-7,11
März	3,10	1,40	2,65	3,44	-5,01
Apr.	-1,31	-0,07	-1,62	2,00	8,15
Mai		3,02	-2,83	0,09	1,57
Juni		0,40	-4,10	2,59	2,22
Juli		1,67	3,83	1,36	2,04
Aug.		-0,38	-1,12	2,23	5,56
Sept.		-0,62	-4,97	-3,44	-2,12
Okt.		-1,48	1,59	2,16	0,27
Nov.		3,54	0,37	0,76	4,23
Dez.		1,91	-2,91	2,71	1,11
Kalenderjahr	6,11	12,33	-15,55	15,15	11,12

Quelle: Bloomberg, DJE Kapital AG. Zeitraum: 27.01.2003 (Auflage des DJE – Multi Asset & Trends PA (EUR)) bis 30.04.2024. 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-Methode 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. Auf Kundenebene können weitere Kosten individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Diese zusätzlichen Kosten können die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, 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. 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.



Quelle: Scope Awards 2022 und 2023. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.