

**Anlageziel**

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt.

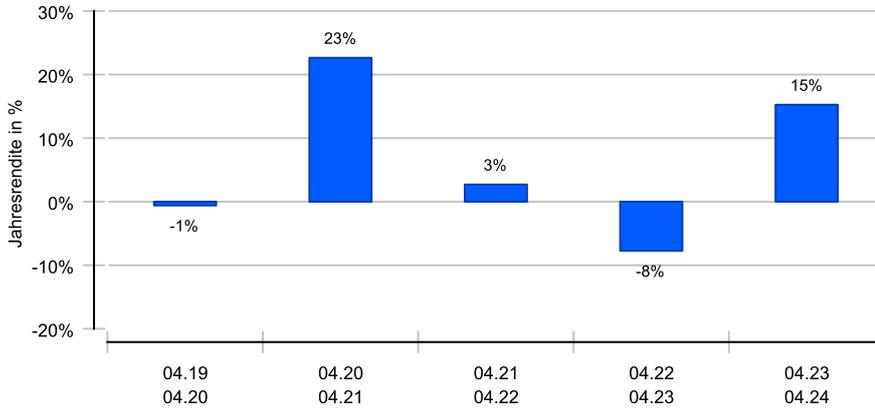
**Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 21.05.2024**

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

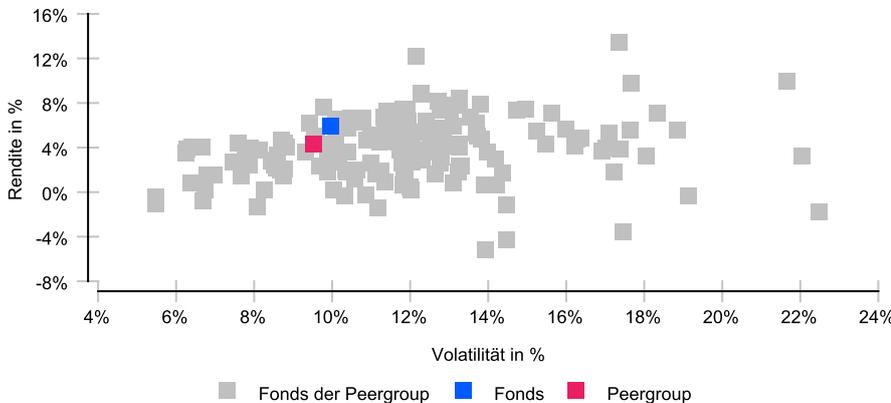


**Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %**

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



**Risikomatrix 5 Jahre**



**Risikoprofil / SRI 4 (30.04.2024)**

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

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

**Eckdaten**

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	primär Aktien
ISIN / WKN	LU0159549145 / 164317
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	20.12.2023 (4,68 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup <sup>1</sup>	Mischfonds primär Aktien/Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Moritz Rehmann
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	27.01.2003
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	3

**Preise (21.05.2024)**

Kurs / Vortag	314,60 EUR / 314,08 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,52 EUR / +0,17 %
Gesamtvolumen	296,05 Mio. EUR

**Gebühren**

<b>Kundenebene</b>	
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00 %
Rücknahmegebühr	keine
<b>Fondsintern</b>	
Gesamtkosten (TER)	1,88 %
davon Bankgebühren	0,06 %
davon Verwaltungsgeb.	1,60 %
Performance Fee <sup>2</sup>	10,00 %

**KVG**

Name	DJE Investment S.A.
Telefon	+49 89 790453-0
URL	<a href="http://www.dje.de/">www.dje.de/</a>
EMAIL	<a href="mailto:info@dje.de">info@dje.de</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.  
<sup>2</sup> des Wertzuwachs des Anteilwerts nach Ausgleich etwaiger Wertminderungen der fünf vorangegangenen Jahre

# DJE Multi Asset & Trends PA (EUR)



## Nachhaltigkeit nach MiFID II

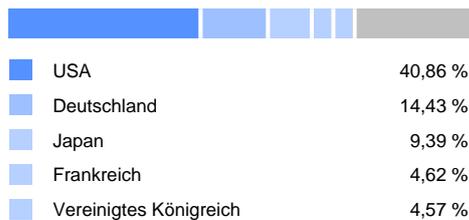


Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (15 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (30.04.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	15,25 %	6,34 %	9,21 %	33,14 %	238,71 %
Ø Peergroup	10,24 %	5,43 %	7,56 %	23,52 %	191,23 %
<b>Performance p.a.</b>	15,25 %	3,12 %	2,98 %	5,89 %	5,91 %
Ø Peergroup	10,24 %	2,68 %	2,46 %	4,32 %	5,14 %
<b>Volatilität</b>	6,38 %	8,75 %	8,61 %	9,95 %	10,91 %
Ø Peergroup	7,29 %	9,27 %	8,48 %	9,53 %	8,90 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+1,79	+0,07	+0,17	+0,52	+0,44
Ø Peergroup	+0,88	+0,02	+0,11	+0,38	+0,45
<b>max. Drawdown</b>	-2,47 %	-10,79 %	-15,65 %	-15,65 %	-30,84 %
Ø Peergroup	-5,34 %	-8,42 %	-13,20 %	-13,33 %	-33,58 %
<b>Längste Verlustphase</b>	3 Mon	19 Mon	26 Mon	26 Mon	85 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	19 Mon	26 Mon	26 Mon	68 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>



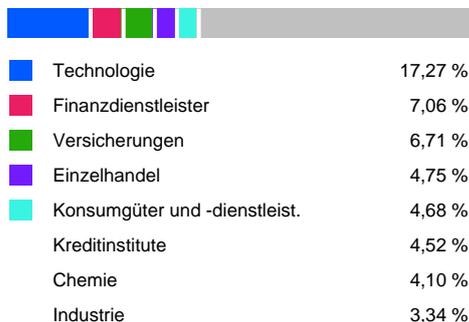
## Wertpapiere<sup>1</sup>



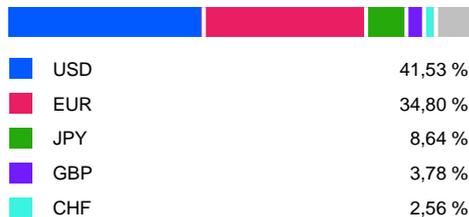
## Größte Positionen<sup>1</sup>



## Branchen<sup>1</sup>



## Währungen<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 30.04.2024

**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.