

# FONDSÜBERSICHT

Fondsname	Tranche	ISIN	Fondsbeschreibung	Anlageschwerpunkt <sup>1</sup>				Risikoklasse (SRRI 1 – 7)	Mindest- aktienquote <sup>2</sup>
				Deutsch- land	Asien & Pazifik	Europa	weltweit		
<b>AKTIENFONDS</b>									
DJE – AGRAR & ERNÄHRUNG (EUR)	I	LU0350836184	Der Fonds investiert überwiegend in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind. Unabhängig von einem Vergleichsindex kann die Investitionsquote in schwierigen Zeiten auf bis zu 51% reduziert werden.				■	5	51%
	PA	LU0350835707						5	
	XP	LU0350836341						5	
DJE – ASIEN (EUR)	I	LU0374456811	Der Fokus liegt auf Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren des pazifisch-asiatischen Raums. Es werden fundamental günstig bewertete Aktien mit über-durchschnittlichen Dividendenrenditen gekauft, bei denen zu erwarten ist, dass die Dividende einen hohen und zuverlässigen Anteil zur Gesamtwertentwicklung beisteuert.		■			5	51%
	PA	LU0374456654						5	
	XP	LU0374457033						5	
DJE – DIVIDENDE & SUBSTANZ (EUR)	I	LU0159551042	Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf internationalen dividenden- und substanzstarken Aktien, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und US-Aktien liegt. Das Management verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert.				■	5	51%
	I (H-CHF)	LU0383655254						5	
	P	LU0159550150						5	
	PA	LU0828771344						5	
	XP	LU0229080733						5	
DJE – EUROPA (EUR)	I	LU0159550408	Der Investitionsschwerpunkt des DJE – Europa liegt auf ausgewählten europäischen Aktien. Die Investitionsquote in Aktien europäischer Emittenten liegt somit immer über 50%. Es wird ein aktiver Bottom-up-Ansatz verfolgt, der sich insbesondere auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert.				■	6	51%
	PA	LU0159548683						6	
	XP	LU0229080576						6	
DJE – GOLD & RESSOURCEN (EUR)	I	LU0159550820	Das Hauptaugenmerk des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen, die im Goldbergbau tätig sind. Investitionen erfolgen zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und ggf. der Vermarktung von Gold tätig sind. Daneben sind Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen – wie z. B. Basismetall-, Öl- und Gas- oder Agrarrohstoffproduzenten – operieren, ein wichtiger Bestandteil des Fonds.				■	6	51%
	PA	LU0159550077						6	
	XP	LU0383654950						6	
DJE – MITTELSTAND & INNOVATION (EUR)	I	LU1227570485	Der DJE – Mittelstand & Innovation ist ein Aktienfonds mit Fokus auf die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH Region). Innerhalb dieser Region liegt der Schwerpunkt auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand, d. h. mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR.		■			6	51%
	PA	LU1227570055						6	
	XP	LU1227571020						6	
DJE – UMWELT & WERTE (EUR)	XP	LU2262057305	Der DJE – Umwelt & Werte ist ein globaler Aktienfonds, der bei der Aktienauswahl besonderen Wert auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) legt. Als verantwortungsbewusst gelten Unternehmen, die zur Erreichung der Pariser Klimaziele beitragen (Umwelt) oder die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen oder Unternehmen, die keinen negativen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen bzw. deren positiver Einfluss den negativen Einfluss rechtfertigt (Soziales). Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen Best-in-class-Ansatz. Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Anlage- und Nachhaltigkeitsrisiken einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeits-bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.				■	6	51%
DWS CONCEPT DJE GLOBALE AKTIEN (EUR)		DE0009777003	Der DWS Concept DJE Globale Aktien ist ein internationaler Aktienfonds, mit dem Ziel eine möglichst hohe Wertentwicklung zu erreichen. Dabei unterliegt der Fonds keinen regionalen Beschränkungen. So kann der Schwerpunkt auf jene Region gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend ist. Für den Anleger hat dies den Vorteil, mit einem Fonds immer in den jeweils aussichtsreichsten Märkten engagiert zu sein. Zudem können vorübergehend bis zu 40% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden.				■	5	51%
FMM-FONDS (EUR)		DE0008478116	Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und Anleihen, wobei die meiste Zeit Aktien den Schwerpunkt der Anlage bilden. Die Investitionsquote der einzelnen Anlageklassen wird basierend auf der FMM-Methode dynamisch gesteuert. FMM steht für fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Der FMM-Fonds wurde 1987 als erster Vermögensverwalter-Fonds in Deutschland aufgelegt.				■	5	51%

1 | Angaben gemäß Verkaufsprospekt. 2 | Mindestaktienquote gemäß Verkaufsprospekt.

# FONDSÜBERSICHT



Fondsname	Tranche	ISIN	Fondsbeschreibung	Anlageschwerpunkt <sup>1</sup>				Risikoklasse (SRRI 1 – 7)	Mindestaktienquote <sup>2</sup>
				Deutschland	Asien & Pazifik	Europa	weltweit		
<b>RENTENFONDS</b>									
DJE – RENTEN GLOBAL (EUR)	I	LU0159550580	Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aller Art. Es wird Wert auf eine ausgewogene Mischung an Anleihen gelegt, mit dem Ziel eine angemessene Rendite zu erreichen. Dabei wird sowohl eine aktive Steuerung der Investitionsquote in Unternehmensanleihen als auch der Laufzeiten durchgeführt.				■	3	-
	PA	LU0159549574						3	
	XP	LU0229080659						3	
DJE – SHORT TERM BOND (EUR)	I	LU0159551125	Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Durch eine ausgewogene Mischung der Wertpapiere und einen überschaubaren Anlagehorizont sollen größere Schwankungen des Fondspreises vermieden werden.			■		2	-
	PA	LU0159549814						2	
	XP	LU1714355440						2	
<b>MISCHFONDS</b>									
DJE – ALPHA GLOBAL (EUR)	I	LU0159550747	Der DJE – Alpha Global ist ein offensiv ausgerichteter und weltweit anlegender Multi-Asset-Fonds. Das konzentrierte Portfolio mit ca. 50 bis 70 Einzelaktien und zwischen 20 bis 40 Anleihen wird unabhängig von Benchmark-Vorgaben gemanagt. Das Fondsmanagement verfolgt einen themenorientierten Ansatz, um von aktuellen und langwelligen Trends zu profitieren, darunter digitales Leben, Demographie und Gesundheit und grüne Technologien. Generell stehen substanzstarke Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen bei gleichzeitig attraktiver Bewertung im Fokus der Strategie. Zusätzliche Diversifikation wird durch die Investition in Gold von bis zu 10 % des Portfolios angestrebt. Unter Ausnutzung weltweiter Opportunitäten bietet der Fonds die Möglichkeit auf Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung.				■	5	51%
	PA	LU0159549145						5	
	XP	LU1714355366						5	
DJE – CONCEPT (EUR)	I	LU0124662932	Der Fonds investiert frei von jeglichen Vorgaben weltweit in Aktien und Anleihen. Dabei kann er unterschiedliche Risikoprofile ausweisen, da er sowohl zu 100 % in Aktien als auch zu 100 % in Anleihen anlegen kann.				■	5	25%
	PA	LU0858224032						5	
	XP	LU1714355283						5	
DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS (CHF)	IA	LU0344733745	Der Fonds verfolgt ein über verschiedene Anlageklassen ausgerichtetes, substanzorientiertes Fondskonzept. Zu den Anlageklassen zählen Edelmetalle, Energie- und Agrarrohstoffe, Immobilien, Schweizer Renten- und Geldmarktpapiere, inflationsgeschützte Euro-Anleihen sowie defensive Value-Aktien. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können direkt in physischem Gold angelegt werden. Fondswährung ist CHF.				■	4	25%
	PA	LU0323357649						4	
DJE – MULTI ASSET (EUR)		LU0165251629	Der Fonds investiert breit diversifiziert und flexibel in unterschiedliche Anlageklassen, darunter Aktien, Staatsanleihen, hochwertige und höher verzinsliche Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern, Rohstoff- und Edelmetallanlagen sowie Derivate wie Optionen oder Futures. Der Fonds hat die Möglichkeit, sowohl in Einzeltitel als auch in Zielfonds anzulegen. Dabei verfolgt der Fonds eine ausgewogene Anlagestrategie und strebt, gemäß dem Absolute-Return-Gedanken, nach einer möglichst schwankungsarmen, positiven Wertentwicklung in jeder Marktphase.				■	4	25%
DJE – ZINS & DIVIDENDE (EUR)	I	LU0553169458	Der Fonds ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds, der den Absolute-Return-Gedanken verfolgt, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarker Aktien sollen einerseits stabile Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden.				■	4	25%
	PA	LU0553164731						4	
	XP	LU0553171439						4	
	XT	LU1794438561						4	
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL (EUR)	FC	LU0828132174	Der Fonds erwirbt schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. In- und ausländische Aktien dürfen in geringem Maße bis zu 20% beigemischt werden. Durch den Einsatz von Derivaten kann diese Quote taktisch um 10% erhöht werden. Insgesamt liegt der Investitionsschwerpunkt in der ausgewogenen Mischung der Wertpapiere mit dem Ziel, eine angemessene Rendite zu erreichen. Im Vordergrund der Investments stehen qualitativ hochwertige Anleihen. Auf der Aktienseite werden die Einzeltitel nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert.				■	3	-
	LC	LU0087412390						3	
DWS CONCEPT DJE RESPONSIBLE INVEST (EUR)	LD	LU0185172052	Der Fonds investiert überwiegend (> 50 %) in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten sowie weltweit in Anleihen aller Art. Bis zu 49 % des Vermögens können in Aktien angelegt werden, die in CAD, AUD, HKD oder USD notieren. Das Aktien- bzw. Anleiheexposure kann je nach Markteinschätzung zwischen 0 – 100 % betragen. Die Auswahl der Anleihen erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindizes.				■	4	25%
	FD	LU2018822143						4	

1 | Angaben gemäß Verkaufsprospekt. 2 | Mindestaktienquote gemäß Verkaufsprospekt.

**Mindestanlagesummen:**

- PA-Tranche, LC-Tranche: keine
- I-Tranche: ab 75.000 EUR
- DJE-Concept: ab 95.000 EUR
- XP-Tranche: ab 3 Mio. EUR
- IA-Tranche: 100.000 CHF
- FC-Tranche: 2 Mio. EUR

**Rechtliche Hinweise:** Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des jeweiligen Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter [www.dje.de](http://www.dje.de) erhältlich. Die gemachten Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Die in der Übersicht aufgeführten Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.