

Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.10.2022	Gebühren	
ISIN / WKN	LU0323357649 / A0M67Q		Ausgabeaufschlag	5,00 %
WKN (Österreich)	A0M67Q		Verwaltungsentgelt	1,55 % (1,55 % maximal)
Valorennummer	3731465		Rücknahmeentgelt	0,00 % (0,00 % maximal)
Fondsname	DJE Gold & Stabilitätsfonds PA		fondsinterne Transaktionskosten	0,23 %
Fondswährung	CHF		Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,88 % (Stand 30.12.2021)
Rücknahmepreis	120,29 CHF (12.12.2022)		Performance-Entgelt	10,00 % der positiven Differenz zwischen Anteilwert und der jeweils gültigen HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.
Preis in Euro	121,95 EUR (12.12.2022)		Laufende Kosten	0,02 %
Wechselkurs	0,9864 (12.12.2022)		Weitere Gebühren	Zentralverwaltungsgebühr: 0.0250% p.a.
Fondsvolumen	CHF 193 Mio.			
Erstausgabepreis	CHF 100,00			
Auflegungsdatum	31.03.2008			
Laufzeit	unbegrenzt			
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.			
Ertragsverwendung	ausschüttend			
Fondskategorie	Mischfonds			
Nachhaltig	ja			
Garantiefonds	nein			
Mündelsicher	nein			
Fondsmanager	DJE Kapital AG			
Anlageschwerpunkt	Mischfonds ausgewogen			
Schwerpunktregion	Welt			
Sektor	Mischfonds ausgewogen Welt			
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A., Strassen-Luxembourg (Luxemburg)			
Zulassung	Deutschland, Luxemburg			
Richtlinienkonform	nein			
Gesetz	Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)			
Rechtsform	FCP			
Fondstyp	OGA Lux Teil II			
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt			
Referenzindex KAG	33.34 % GOLDS (CHF) 33.33 % JNUCGBIG (CHF) 33.33 % MXWO (CHF)			

Performance



Die dargestellte Wertentwicklung ist bereinigt.



Ereignisse

1	04.03.2013: 0,31 CHF	6	17.12.2018: 0,75 CHF
2	07.04.2014: 0,17 CHF	7	17.12.2019: 0,43 CHF
3	09.03.2015: 0,68 CHF	8	16.12.2020: 0,10 CHF
4	07.03.2016: 0,50 CHF	9	15.12.2021: 0,10 CHF
5	07.03.2017: 0,79 CHF		

Fondsgesellschaft

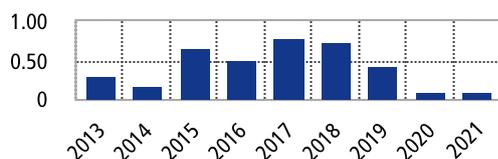
Name	DJE Investment S.A.
Kurzname	DJE Investment S.A.
Adresse	Schaffmill 22A 6778 Grevenmacher Luxemburg
Telefon	+49 89 790453 - 610
Fax	+49 89 790453 9610
E-Mail	vertragsmanagement@dje.de
Homepage	http://www.dje.de

Zeitraum	Performance in %	in Fondswährung	des Sektors in %
1 Monat	0,33	0,0831	1,73
3 Monate	-1,88	0,14	-1,18
6 Monate	-4,41	-10,23	-2,41
Lfd. Jahr	-7,42	-11,95	-11,32
1 Jahr	-5,67	-11,00	-12,43
3 Jahre	12,40 (3,97 p.a.)	1,09 (0,36 p.a.)	-1,71 (-0,57 p.a.)
5 Jahre	16,68 (3,13 p.a.)	-1,74 (-0,35 p.a.)	3,06 (0,61 p.a.)
10 Jahre	24,44 (2,21 p.a.)	1,55 (0,15 p.a.)	30,52 (2,70 p.a.)
Seit Auflage	98,79	24,49 (1,50 p.a.)	k.A.

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Wertstabilität und eine Wertsteigerung bei normaler Marktlage. Der Fonds investiert ESG-Kriterien berücksichtigend in Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Investment Grade). Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Jahresausschüttungen je Fondsanteil



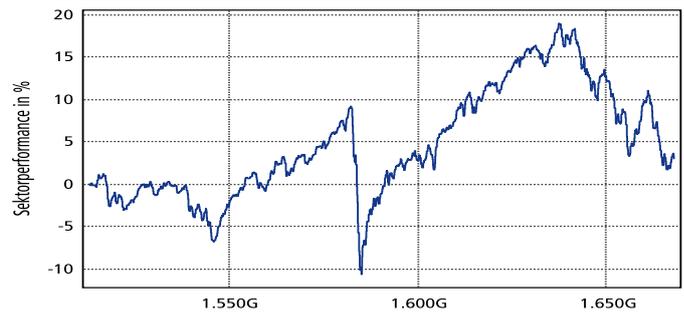
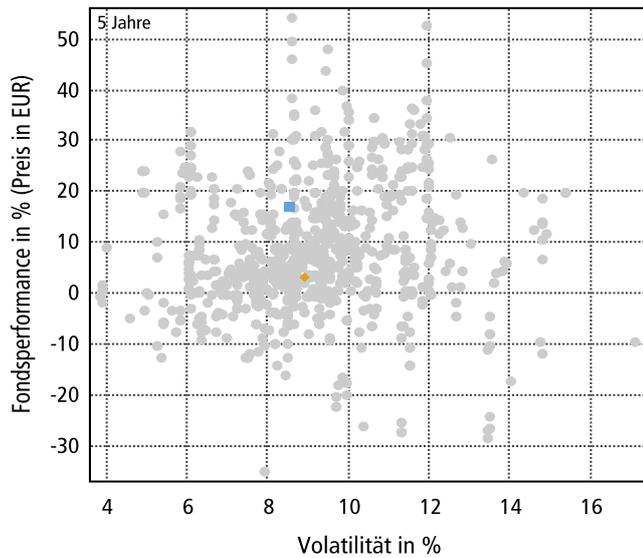
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2021	0,10 CHF	2016	0,50 CHF
2020	0,10 CHF	2015	0,68 CHF
2019	0,43 CHF	2014	0,17 CHF
2018	0,75 CHF	2013	0,31 CHF
2017	0,79 CHF		

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	Stand: 13.12.2022				
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,20	k.A.	0,45	0,34	k.A.
Beta	0,64	k.A.	0,59	0,59	0,72
Sharpe-Ratio	-0,41	k.A.	0,48	0,44	0,31
Value at risk 99 % in CHF	k.A.	31,79	20,68	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-5,71	k.A.	7,10	5,77	k.A.
Information-Ratio	0,0662	k.A.	0,0377	0,0217	k.A.
Tracking Error in %	7,27	k.A.	7,75	6,79	k.A.
Volatilität in %	k.A.	10,63	9,43	8,55	7,93
Volatilität im Sektor in %	k.A.	10,68	10,34	8,93	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,70	0,65	0,64	0,64
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					11,93 %
Maximaler Wertverlust					19,49 %
Längste Erholungsphase					1.798 Tage

Fonds-Ratings								
Summary Risk Indicator (SRI)	geringes Risiko hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">1</td> <td style="width:12.5%;">2</td> <td style="width:12.5%; background-color: #0056b3; color: white;">3</td> <td style="width:12.5%;">4</td> <td style="width:12.5%;">5</td> <td style="width:12.5%;">6</td> <td style="width:12.5%;">7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Synthetischer Risiko-Rendite-Indikator (SRRI)	geringes Risiko hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">1</td> <td style="width:12.5%;">2</td> <td style="width:12.5%;">3</td> <td style="width:12.5%; background-color: #0056b3; color: white;">4</td> <td style="width:12.5%;">5</td> <td style="width:12.5%;">6</td> <td style="width:12.5%;">7</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Risikoklasse KVG	nicht bewertet							
Risikoklasse FWW	geringes Risiko hohes Risiko							
Slide								
pot. geringerer Ertrag pot. höherer Ertrag								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">1</td> <td style="width:12.5%;">2</td> <td style="width:12.5%; background-color: #0056b3; color: white;">3</td> <td style="width:12.5%;">4</td> <td style="width:12.5%;">5</td> </tr> </table>		1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5				
FWW Fundstars®	★ ★ ★ ★ ★ (Stand: 30.11.2022)							
Moody's	nicht bewertet							
TELOS Quant Rating	◆							
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet							
Morningstar Rating	★ ★ (Stand: ..)							
Morningstar Sustainability Rating	🌐 🌐 (Stand: 30.09.2022)							

Risikovergleich im Sektor

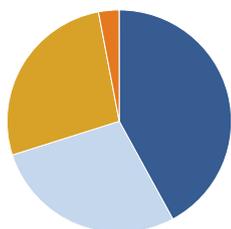


	Volatilität	Performance
■ DJE Gold & Stabilitätsfonds PA	8,55 %	16,68 %
◆ ø Mischfonds ausgewogen Welt	8,93 %	3,06 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

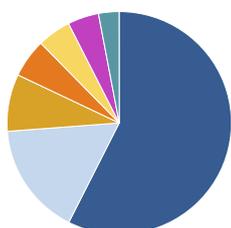
Stand: 31.10.2022



Anlageklassen	Anteil
Aktien	42,07 %
Renten	28,04 %
Commodities	26,93 %
Geldmarkt/Kasse	2,96 %

Regionale Gewichtung

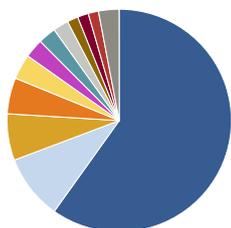
Stand: 31.10.2022



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	57,44 %	Sonstige	2,96 %
Welt	16,35 %		
Deutschland	8,30 %		
Schweiz	5,62 %		
Großbritannien	4,84 %		
Frankreich	4,49 %		

Branchengewichtung

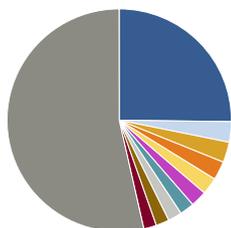
Stand: 31.10.2022



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Divers	59,84 %	Grundstoffe	2,58 %
Gesundheit / Healthcare	9,39 %	Chemie	2,22 %
Energie	6,75 %	Telekommunikationsdienstleister	1,58 %
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak	5,24 %	Versicherungen	1,57 %
Technologie	3,64 %	Versorger	1,49 %
Konsumgüter	2,74 %	Sonstige	2,96 %

Top-10 Positionen

Stand: 31.10.2022



Holding	Anteil	Holding	Anteil
GOLD, BULLION (12.5KG)	25,20 %	2.750% RWE AG	2,09 %
2.375% US TREASURY N/B	2,99 %	2.250% US TREASURY N/B	2,00 %
4.000% Nestle Holdings Inc	2,95 %	3.200% ABBVIE INC	1,92 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	2,71 %	NOVO NORDISK A/S-B	1,82 %
Nestle Sa-Reg	2,46 %	Sonstige	53,52 %
Chevron Corp	2,34 %		