

1 | 4

Stand: 30. Juli 2021

Stammdaten¹

Kategorie	Fondsgebundene Vermögensverwaltung
Depotführende Stelle	ebase GmbH
Vermögensverwalter	DJE Kapital AG
Ansprechpartner	PROTURA GmbH Ihr Persönlicher Berater
Auflagedatum	01.12.2005
Sparplan *	ab 150 EUR monatlich/vierteljährlich
Auszahlplan *	ab 150 EUR monatlich

Kosten^{1,3,4}

Vermögensverwalter-entgelt	1,60 % p.a. inkl. MwSt.
Abrechnungszeitraum	quartalsweise 31.03., 30.06., 30.09., 31.12.
Ausgabeaufschlag	je Zielfonds 0 %
Verwaltungs- vergütung	je Zielfonds zwischen 0,50 % und 1,50 % p.a.
Depotführungs-entgelt	60 Euro p.a. inkl. MwSt.
Verrechnungsentgelt	6,50 %

Kontakt

PROTURA GmbH
Tel.: +49 7451-9002-0
E-Mail: info@protura.de
http://www.protura.de

DJE Kapital AG
Tel.: +49 89 790453-600
E-Mail: info@dje.de
www.dje.de

PROTURA PROinvest Power Strategie



Produktkonzept

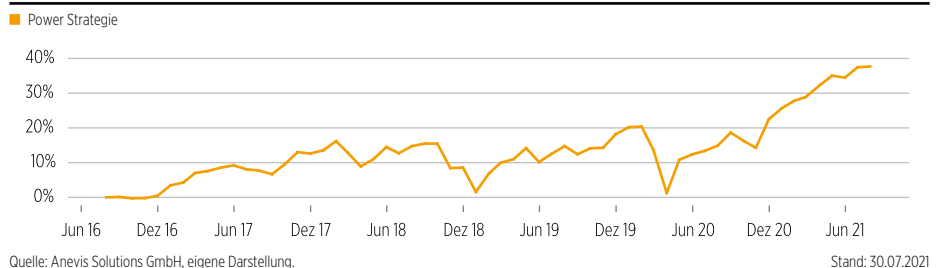
Die PROTURA GmbH versteht sich als Zusammenschluss unabhängiger und seit vielen Jahren am Markt etablierter Finanzdienstleister aus dem gesamten Bundesgebiet. Sie erstellt für ihre Kunden individuell gestaltete Anlagekonzepte. Die PROTURA PROinvest Strategien in der Form einer standardisierten Fonds-Vermögensverwaltung werden von der PROTURA GmbH bzw. ihren Partnern exklusiv vertrieben. Die DJE Kapital AG ist als deren Vermögensverwalter bestellt und verwaltet die Fondsportfolios. Diese Fondsportfolios werden der European Bank for Financial Services (ebase *) in Aschheim bei München als depotführende Stelle übermittle. Die ebase wird die aktuelle Allokation bzw. die Anpassungen in den PROTURA PROinvest Depots im automatisierten Verfahren vornehmen. Die PROTURA PROinvest Strategien gliedern sich in drei Varianten, die sich hinsichtlich ihrer Risiko-/Ertragsstruktur, insbesondere durch die Gewichtung der maximal möglichen Aktienfondsquote, voneinander unterscheiden. Die Depots werden innerhalb des vereinbarten Rahmens im Ermessen des Vermögensverwalters und ohne vorherige Einholung einer Kundenweisung geführt.

Anlagestrategie Power Strategie¹

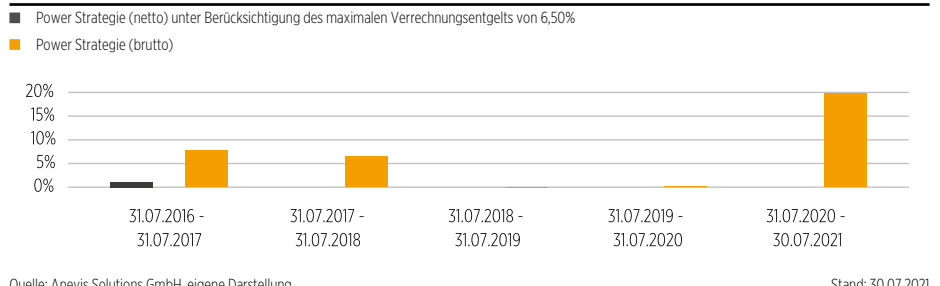
Ziel dieser Anlagestrategie ist es, unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen eine Wertentwicklung zu erzielen, die deutlich über der Verzinsung längerfristiger Euro-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Dafür ist der Anleger bereit, auch höhere Verluste in Kauf zu nehmen. Das Portfolio bietet eine standardisierte Vermögensverwaltung für einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 7 Jahren. Die Anlage erfolgt ausschließlich in offene Investmentfonds, wobei bezogen auf das Gesamtportfolio der gewichtete Portfolio-SRRI* zum jeweiligen Allokationstermin zwischen 1 bis maximal 6 betragen darf. Einzelne Investmentfonds dürfen dabei auch einen höheren SRRI (bis max. 7,00) aufweisen, solange in Bezug auf das Gesamtportfolio die vorgenannten Grenzen eingehalten sind.

Mit dieser Kennzahl wird das Risiko und Ertragsprofil eines jeden Fonds anhand der historischen Volatilität ermittelt. Der für jeden Fonds maßgebliche SRRI wird mit dem Anteil dieses Fonds am Gesamtportfolio gewichtet. In Bezug auf die Summe aller Fonds im Kundenportfolio ergibt sich insoweit der gewichtete Gesamt-Portfolio-SRRI.

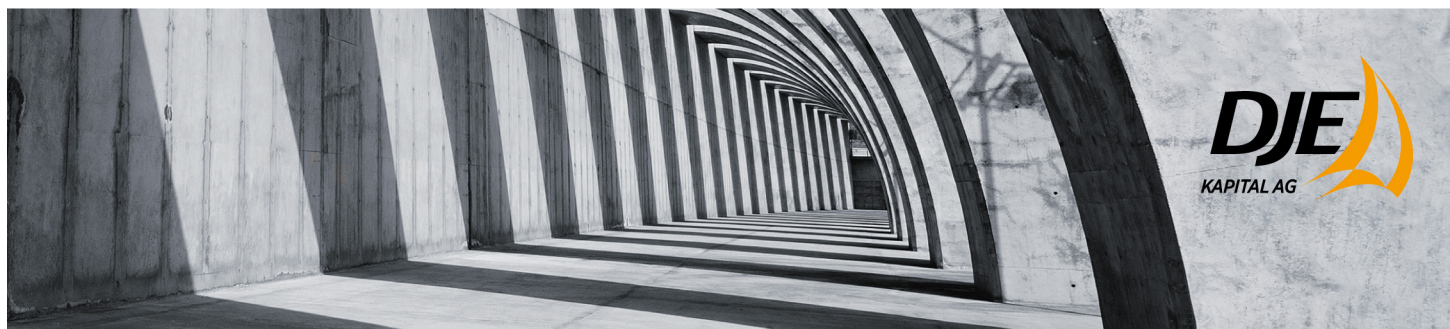
Laufende Wertentwicklung der letzten 5 Jahre ^{1,2}



Jährliche Wertentwicklung rollierend der letzten 5 Jahre ^{1,2}



1 | Siehe www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar
 2 | Siehe Rechtliche Hinweise auf Seite 4
 3 | Zusätzlich zu den ausgewiesenen Verwaltungsvergütungen werden den Zielfonds weitere Kosten belastet (siehe Kostenausweis).
 4 | Das Verrechnungsentgelt ist eine zusätzliche Gebühr der Protura GmbH und wird gemäß der Vereinbarung der Protura GmbH und dem Kunden vor der Vermittlung eines Vermögensverwaltungsvertrags berechnet. Die Zahlung des Verrechnungsentgelts des Kunden an die PROTURA GmbH ist nicht Teil des Vermögensverwaltungsentgelts. Siehe auch den zusätzlichen Hinweis im Kostenausweis.



2 | 4

Stand: 30. Juli 2021

Auszeichnungen (Auswahl)*



DJE Lux - DJE Multi Flex - 1. Platz

in der Kategorie "Globale Dachfonds" für die Zeiträume von einem und fünf Jahren
Quelle: GELD - Magazin (Ausgabe 11/2020)



Quelle: Euro (Ausgabe 02/2019)



Quelle: Euro (Ausgabe 12/2020)



Quelle: Wirtschaftswoche (Ausgabe 11/2018)



Quelle: Elite Report, www.elitereport.de, Stand: 2020

Nähere Informationen zu den Auszeichnungen finden Sie auf folgender Webseite: www.dje.de/DE_de/unternehmen/auszeichnungen

Abwicklungsmodalitäten

Aufgrund von Marktschwankungen können sich im Zeitablauf Überschreitungen der max. Aktienfondsquote bis zum nächsten Anpassungstermin bzw. Rebalancing ergeben. Der Vermögensverwalter kann jederzeit Anpassungen im jeweiligen Muster-Fondsportfolio vornehmen. Diese evtl. Anpassungen werden dann in Abhängigkeit der jeweiligen Cut-Off-Zeiten und Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds im persönlichen Kunden-Fondsportfolio nachvollzogen. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

PROTURA PROinvest Power Strategie



Portfolio (Erstinvestition)

Prozentangaben bezogen auf das Volumen des Muster-Fondsportfolios

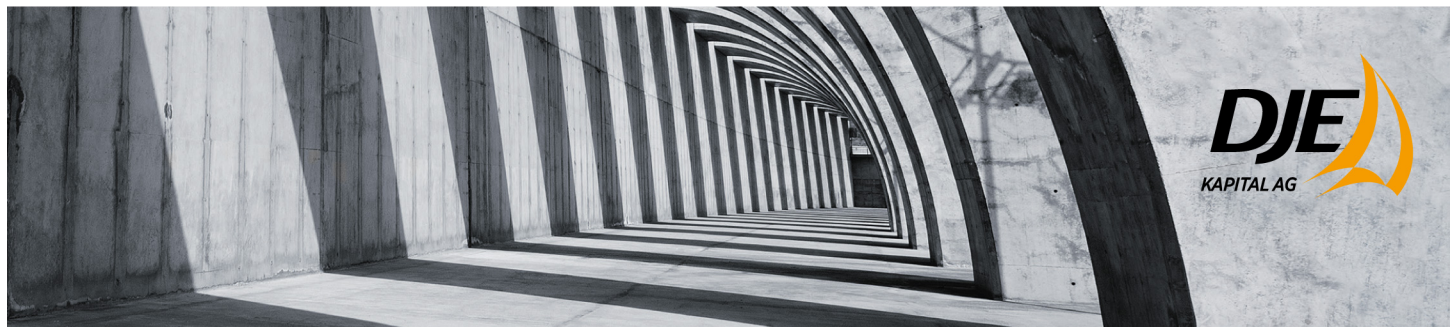
DJE Lux - DJE Multi Flex			Anteil grafisch in %	55,00 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	Aktien		5,45 %
DJE - Europa XP (EUR)	LU0229080576	Aktien		4,00 %
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	IE00B5BMR087	Aktien		3,82 %
Xtrackers MSCI USA Swap	LU0274210672	Aktien		3,31 %
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Healthcare Strategy	LU1477743204	Fonds		2,85 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	IE00BLNMYC90	Fonds		2,80 %
GAMAX Funds - Junior	LU0743996067	Aktien		2,78 %
Artemis Funds Lux - US Smaller Companies	LU1805264808	Aktien		2,78 %
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. v.10(2060)	DE000A1EK0G3	Edelmetalle		2,71 %
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Japan	IE00BYLLPW33	Aktien		2,69 %
Kasse				2,81 %
Sonstige				19,02 %
Aktien-/ Mischfonds			Anteil grafisch in %	45,00 %
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)	LU0229080733	Aktien		14,00 %
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF IC	LU0274210672	Aktien		7,00 %
DJE - Asien XP (EUR)	LU0374457033	Aktien		6,00 %
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF	LU1377382368	Aktien		5,00 %
DJE - Europa XP (EUR)	LU0229080576	Aktien		4,00 %
DJE - Mittelstand & Innovation XP (EUR)	LU1227571020	Aktien		3,00 %
BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund Class A2 USD	LU1289970086	Aktien		3,00 %
Robeco BP US Premium Equities (USD) D	LU0226953718	Aktien		3,00 %

*(nachfolgende Zielfonds anteilig im Fonds)

Stand: 30.07.2021

Monatskommentar zum Fondsportfolio

Der Wert des DJE Lux – DJE Multi Flex stieg im Juli leicht um 0,36%. Sein Vergleichsindex MSCI World kam um 1,64% auf Euro-Basis voran. Die stärksten Performance-Beiträge erzielten der ETF auf den US-Konsumsektor und ein in Unternehmen der Gesundheitsbranche investierender Aktienfonds, gefolgt von dem Zertifikat auf physisches Gold. Der in nachhaltige Aktien investierende Teilfonds und der in Qualitäts- und Wachstumswerte der DACH-Region anlegende Zielfonds entwickelten sich ebenfalls erfreulich. Auf der anderen Seite verbuchten die in Asien und China investierenden Zielfonds im Juli deutliche Kursabschläge. Auch der Schwellenländer-ETF konnte sich der Korrektur in Asien nicht entziehen. Darüber hinaus musste ein in den US-Finanzsektor investierender Teilfonds ebenfalls – wenn auch geringere – Wertminderungen hinnehmen. Im Monatsverlauf wurden die Zielfondsanteile Europas, der USA und Großbritanniens aufgestockt. Außerdem erwarb das Fondsmanagement einen aktiv gemanagten Technologiefonds. Auf der anderen Seite reduzierte es den Anteil der in Asien investierenden Zielfonds. Der China-Anteil an Zielfonds wurde, wie auch der Schwellenländeranteil, komplett verkauft. Darüber hinaus wurde auch der ETF auf den Reise- & Freizeitsektor veräußert. Die Fondsquote ging von 91,04% auf 89,97% zurück. Der Zertifikate-Anteil blieb mit 4,93% (4,74% im Vormonat) nahezu stabil. Per Ende Juli waren keine Terminkontrakte zu Absicherungszwecken im Fonds enthalten.



3 | 4

Stand: 30. Juli 2021

Zielgruppe

Das Fondsportfolio eignet sich für Anleger, die

- + einen Anlagehorizont von 7 Jahre und länger haben
- + nach einer Anlage suchen, die die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten berücksichtigt
- + Anlageentscheidungen an einen erfahrenen Vermögensverwalter übergeben möchten

Das Fondsportfolio eignet sich nicht für Anleger, die

- einen Anlagehorizont unter 7 Jahren haben
- eine sichere Anlage und sichere Erträge suchen
- keine Kursschwankungen und keine Verluste akzeptieren

Chancen und Risiken

Chancen

- + Durch das aktive Fondsmanagement können die Portfolios sowohl im Aktienals auch im Rentenbereich von positiven Marktentwicklungen profitieren
- + Das mögliche Aktienfondsenagement wird häufig ausgeschöpft um an steigenden Aktienmärkten zu partizipieren
- + Erfahrener Vermögensverwalter mit einem seit vielen Jahren bewährtem Analyseansatz

Risiken¹

- Aktienkurse können relativ stark schwanken Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten sowie Währungsrisiken
- Kursrückgänge am Geld- und Kapitalmarkt bei steigenden Zinsen
- Bisher bewährter Analyseansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg

1 | Siehe www.dje.de/DE_de/fonds/fondswissen/glossar
 2 | Siehe Rechtliche Hinweise auf Seite 4

PROTURA PROinvest Power Strategie



Risikokennzahlen¹

Standardabweichung (1 Jahr)	8,17%	Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,48
Maximum Drawdown (1 Jahr)	-3,67%		

Stand: 30. Juli 2021

Laufende Wertentwicklung tabellarisch in Prozent^{1,2}

	1 Monat	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Portfolio	0,18	7,76	9,58	19,80	20,00	37,69	85,70

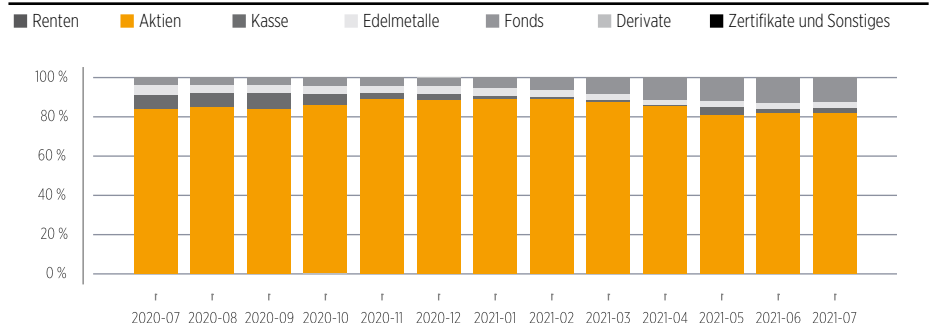
Stand: 30. Juli 2021

Jährliche Rendite in Prozent^{1,2}

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Portfolio	9,69	10,44	4,85	8,89	0,83	9,77	-10,53	18,33	4,54	9,58

Stand: 30. Juli 2021

Historische Entwicklung der Anlageklassen¹

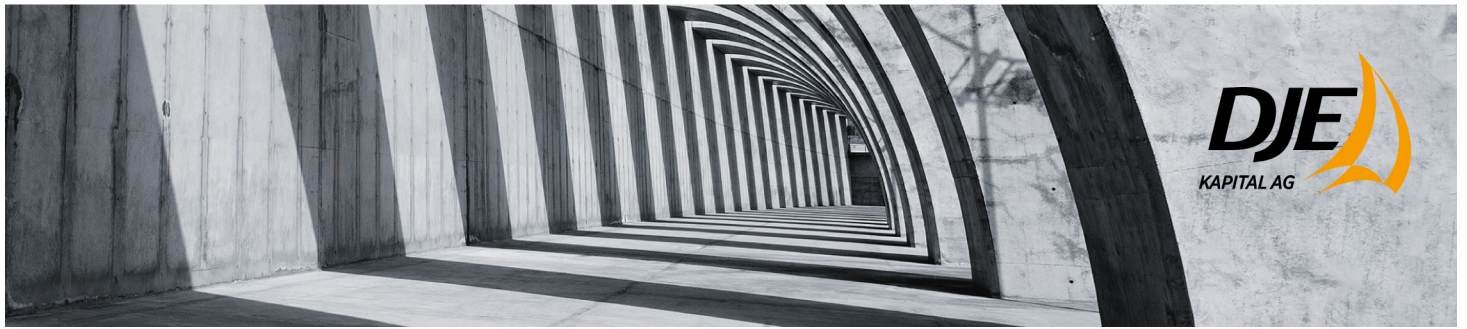


Darstellung der Quoten bezogen auf die Einzelinvestments (sofern möglich).

Stand: 30. Juli 2021

Allgemeiner Monatskommentar

Im Juli entwickelten sich die internationalen Aktienmärkte weitgehend seitwärts mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Aktienindex DAX blieb mit einem Ergebnis von 0,09% gegenüber dem Vormonat stabil. Der breite europäische Index Stoxx Europe 600 stieg um 1,97%, und der US-amerikanische Index S&P 500 legte um 2,19% zu. Der Hang-Seng-Index aus Hongkong schloss den Monat dagegen mit einem Verlust von -10,10%. Weltweite Aktien kamen, gemessen am MSCI World Index, um 1,64% voran – alle Index-Angaben auf Euro-Basis. Unterstützt wurden die Börsen einerseits von der weiterhin robusten Konjunktur und andererseits von der Mehrzahl der Unternehmen, die die hohen Gewinnerwartungen der Marktteilnehmer in der Berichtssaison zum zweiten Quartal bestätigen oder sogar noch übertreffen konnten. Dagegen bremste der abnehmende Optimismus eine noch bessere Entwicklung an den Börsen aus. Mit Blick auf anhaltende Lieferengpässe, steigende Produzentenpreise und auf ein inzwischen wieder zunehmendes Pandemie-Geschehen bewerteten die Unternehmen sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor ihre Aussichten für die kommenden Monate vorsichtiger. Die steigende Inflation, vor allem in den USA, beunruhigt weiter viele Marktteilnehmer. In den USA lag die Inflation im Juni um 5,4% (Deutschland: 2,3%) höher als im Juni 2020 und markierte damit den stärksten Anstieg seit 2008. Mit der steigenden Inflation stiegen die Erwartungen der Marktteilnehmer in erster Linie gegenüber der US-Notenbank, die Anleihenkaufprogramme zu reduzieren (Tapering) oder auslaufen zu lassen und die Zinsen möglicherweise früher als angekündigt (2023) zu erhöhen. Allerdings hielten die Zentralbanken in den USA und im Euroraum demgegenüber an ihren Kaufprogrammen fest und bestätigten das gegenwärtige Zinsniveau. Damit fielen die ohnehin schon negativen Realzinsen (10-jährige Staatsanleihen minus Inflation) auf ein noch tieferes Niveau. In Asien dagegen spielt die Inflation kaum eine Rolle, in China beispielweise lag sie im Juni bei 1,1%. Dort allerdings sorgte die chinesische Regierung mit Regulierungen im lokalen Technologiesektor für tiefrote Kurse. Dies belastete die Börsen in China und darüber hinaus in Asien.



4 | 4

Stand: 30. Juli 2021

PROTURA PROinvest Power Strategie



RECHTLICHE HINWEISE

Alle hier abrufbare Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise ohne ausdrückliche Erlaubnis der DJE Kapital AG vervielfältigt werden. Dies betrifft insbesondere die Einstellung bzw. Vervielfältigung dieser Informationen auf Internetseiten.

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Sie sollen lediglich Kunden und Interessenten über das Produkt DJE Managed Depots informieren und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Verkaufsprospekt, der letzte veröffentlichte Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der letzte veröffentlichte Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei in deutscher Sprache sowohl bei der DJE Kapital AG als auch bei Ihrem persönlichen Vertriebspartner erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter <https://www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte> abgerufen werden.

Die in dieser Marketingunterlage beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen haben, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

Alle zur Verfügung gestellten Informationen wurden sorgfältig ausgewählt und geprüft. Eine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit oder Verwendung der enthaltenen Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen berücksichtigen weder die steuerlichen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen noch stellen diese eine Steuerberatung dar. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des einzelnen Anlegers ab und kann sich durch eine geänderte Gesetzeslage oder Rechtsprechung in Zukunft ändern. Ehe Sie Anlageentscheidungen treffen, sollten Sie sich persönlich von einem Fachmann beraten lassen. **Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Berater.**

Bei der Vermittlung von Fondsanteilen kann die Protura GmbH Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Diese Rückvergütung zahlt die Protura GmbH in dem erhaltenen Umfang an den Kunden vollständig aus, insofern ein entsprechender Auftrag vorliegt. Einzelheiten hierzu wird Ihnen die Protura GmbH auf Nachfrage gerne mitteilen.

Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode abzüglich des aktuell gültigen Vermögensverwalterentgeltes berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können davon positiv wie negativ abweichen. Die weiteren auf diesem Stammdatenblatt ausgewiesenen direkten Kosten (Verrechnungsentgelt, Depotführungsentgelt) führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Bei einem Anlagebetrag von 1.000 Euro wird das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Verrechnungsentgelt von 65,00 Euro (6,50 %) vermindert, wodurch sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag reduziert. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.

* Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können.