DJE - MULTI ASSET & TRENDS

Mischfonds

Datum: 11.11.2026

Anteilspreis: 359,76 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Ziel des Teilfonds ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an anderen geregelten, regelmäßig stattfindenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Märkten gehandelte Aktien investiert. Ergänzend kann der Teilfonds in Anleihen aller Art einschließlich Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinslicher Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen investieren, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten. Investitionen in andere Fonds sind auf 10 % des Teilfondsvermögens beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0159549145
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	355,65 Mio. EUR
Fondsmanager	Moritz Rehmann
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	dynamisch
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,860 %
Transaktionskosten	0,150 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,580 %
Max. Rückvergütung	0,850 %

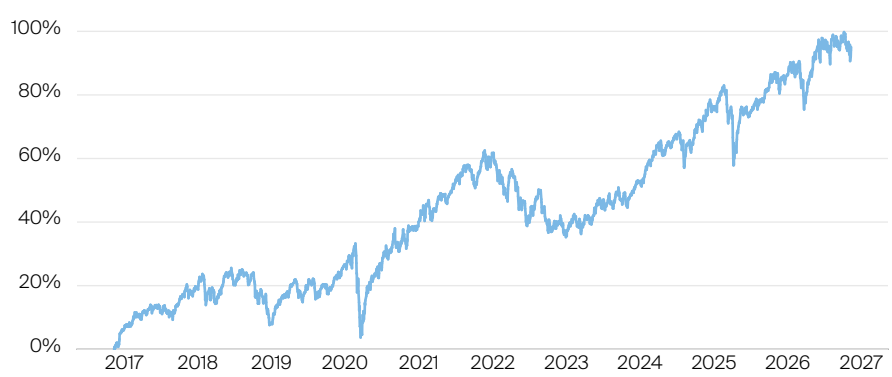
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

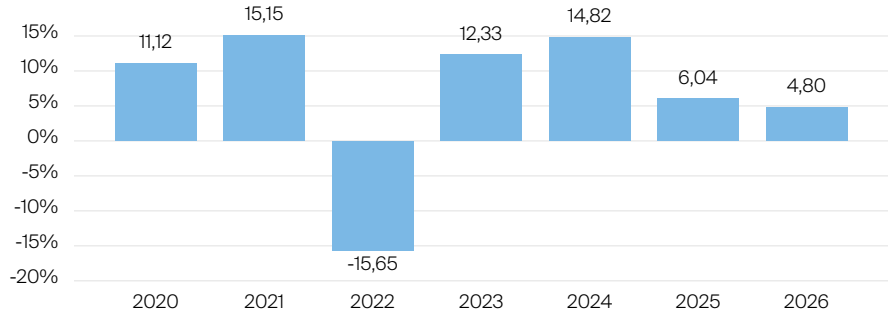
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

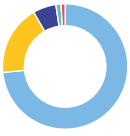


Fonds: DJE - Multi Asset & Trends

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	4,80 %	11,40 %	-7,97 %	2	0,30
3 Monate	-	-1,66 %	10,50 %	-4,57 %	2	-0,72
6 Monate	-	2,25 %	11,14 %	-4,57 %	2	0,24
1 Jahr	4,85 %	4,85 %	11,06 %	-7,97 %	2	0,33
3 Jahre	9,68 %	31,96 %	10,30 %	-13,73 %	3	0,66
5 Jahre	4,08 %	22,16 %	10,23 %	-16,78 %	3	0,19
10 Jahre	6,90 %	95,03 %	10,75 %	-22,19 %	3	0,54
seit Auflage	5,93 %	293,70 %	11,40 %	-32,19 %	6	0,41

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 73,49 %
- Anleihen 18,17 %
- Zertifikate 5,96 %
- Fonds 1,32 %
- Kasse 1,06 %

TOP SEKTOREN

Technologie	20,48 %
Industrie	9,35 %
öffentl.-rechtl. Institutionen...	9,20 %
Kreditinstitute	8,11 %
Konsumgüter und -dienstleist.	7,45 %

TOP REGIONEN



- USA 38,78 %
- Weitere Anteile 32,77 %
- Japan 9,71 %
- Deutschland 7,89 %
- Irland 6,34 %

TOP POSITIONEN

Invesco Physical Gold	5,02 %
Amazon.com Inc.	2,72 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,67 %
Nvidia Corp.	2,40 %
Sumitomo Mitsui Financial Grou...	2,23 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.