# DJE - MULTI ASSET & TRENDS PA (EUR)

Mischfonds

Datum: 25.04.2024

**Anteilspreis: 306,44 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

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. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhän...

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| ISIN | LU0159549145 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 289,02 Mio. EUR |
| Fondsmanager | Moritz Rehmann |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,880 % |
| Transaktionskosten | 0,220 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,410 % |
| Max. Rückvergütung | 0,850 % |

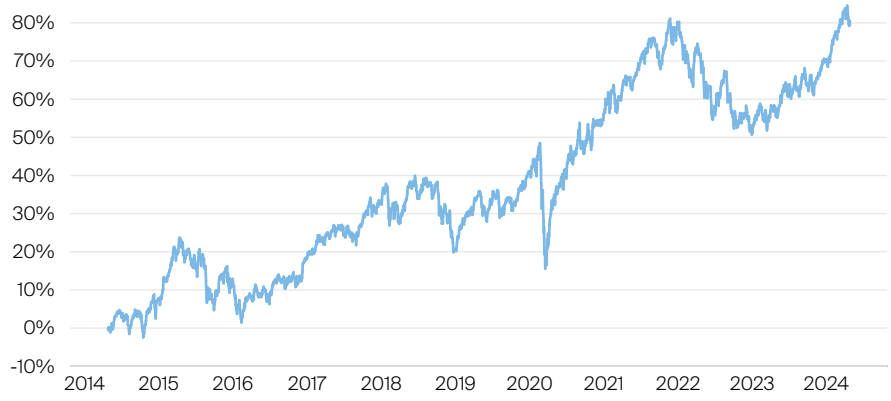
* 16.02.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

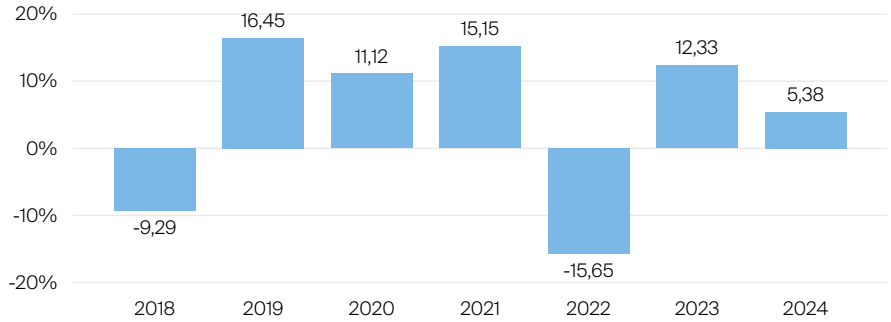
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %




## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

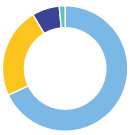



Fonds: DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | - | 5,38 % | 7,07 % | -2,86 % | - | 1,92 |
| 3 Monate | - | 3,83 % | 7,35 % | -2,86 % | - | 1,69 |
| 6 Monate | - | 10,05 % | 6,61 % | -2,86 % | 1 | 2,74 |
| 1 Jahr | 14,13 % | 14,17 % | 7,38 % | -4,20 % | 3 | 1,32 |
| 3 Jahre | 2,95 % | 9,11 % | 9,16 % | -16,78 % | 3 | 0,17 |
| 5 Jahre | 5,74 % | 32,20 % | 11,30 % | -22,19 % | 3 | 0,45 |
| 10 Jahre | 6,02 % | 79,48 % | 10,94 % | -22,19 % | 3 | 0,53 |
| seit Auflage | 5,70 % | 225,13 % | 7,07 % | -32,19 % | 6 | 0,41 |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 68,03 %
- Anleihen 23,41 %
- Zertifikate 7,05 %
- Kasse 1,51 %

## TOP SEKTOREN

| | |
|---|---|
| Technologie | 18,87 % |
| Finanzdienstleister | 7,42 % |
| Versicherung | 6,73 % |
| Konsumgüter und Service | 4,94 % |
| Einzelhandel | 4,69 % |

## TOP REGIONEN

- USA 36,84 %
- Deutschland 14,82 %
- Japan 10,08 %
- Irland 7,74 %
- Frankreich 4,57 %

## TOP POSITIONEN

| | |
|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 6,64 % |
| 4.875% UNITED MEXICAN STATES | 2,38 % |
| ALLIANZ SE-REG | 2,28 % |
| ALPHABET INC-CL C | 2,27 % |
| MICROSOFT CORP | 2,09 % |

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.