

DJE - MULTI ASSET & TRENDS PA (EUR)

Mischfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 273,26 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Beste 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 Optionscheine 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 abhängen...

STAMMDATEN

| | |
|--------------------|---------------------|
| ISIN | LU0159549145 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 141,63 Mio. EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | - |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG Einstufung | - |
| Verwaltungsgebühr | 1,600 % |
| Laufende Kosten* | 1,860 % |
| Max. Rückvergütung | 0,850 % |
| Performance Fee | Ja |

* 03.10.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

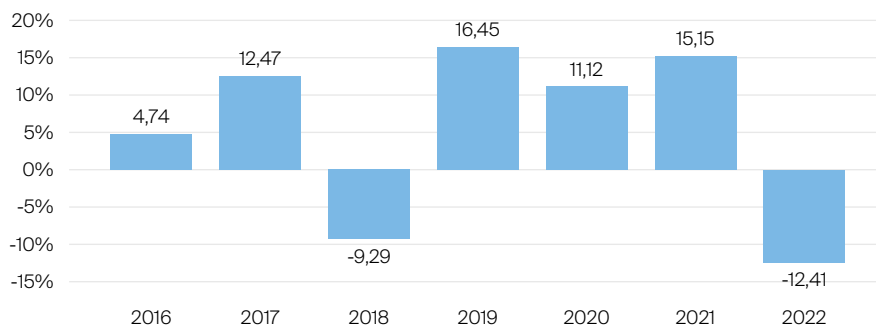
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

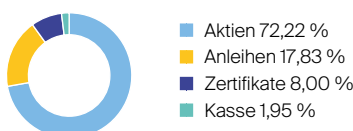


■ Fonds: DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | -12,41 % | 11,50 % | -15,52 % | 3 | -1,16 |
| 3 Monate | - | -1,50 % | 10,22 % | -5,71 % | 1 | -0,51 |
| 6 Monate | - | -3,31 % | 10,75 % | -9,03 % | 2 | -0,66 |
| 1 Jahr | -9,83 % | -9,83 % | 11,53 % | -15,52 % | 3 | -0,87 |
| 3 Jahre | 4,42 % | 13,87 % | 13,04 % | -22,19 % | 3 | 0,37 |
| 5 Jahre | 3,83 % | 20,69 % | 11,86 % | -22,19 % | 3 | 0,36 |
| 10 Jahre | 5,46 % | 70,21 % | 11,34 % | -22,19 % | 3 | 0,50 |
| seit Auflage | 5,42 % | 185,22 % | 11,50 % | -32,19 % | 6 | 0,39 |

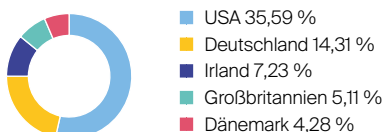
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| Sektor | Anteil |
|---------------------|---------|
| Technologie | 17,15 % |
| Gesundheitswesen | 10,47 % |
| Versicherung | 6,69 % |
| Energie | 6,33 % |
| Finanzdienstleister | 5,48 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| Position | Anteil |
|---------------------------|--------|
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | 7,23 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,17 % |
| ALPHABET INC-CL C | 2,53 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2,51 % |
| EQUINOR ASA | 2,29 % |

Lebensversicherung 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.