DJE - ZINS & DIVIDENDE

Mischfonds



ANLAGEZIEL

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

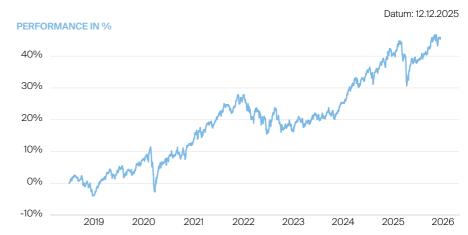
STAMMDATEN

ISIN	LU1794438561
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	4,48 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dr. Jan Erhardt, Stefan Breintner
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,910 %
Transaktionskosten	0,350 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

^{* 07.11.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite		Höhere Rendite				
Geringeres Risiko		Höheres Risiko				
1	2	3	4	5	6	7



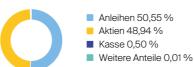
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 15% 12.31 11.64 11,96 10% 7,66 5,81 3,92 5% 0% -5% -10% -8,74 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fonds: DJE - Zins & Dividende

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,92 %	7,98 %	-9,76 %	2	0,25
3 Monate	-	2,25 %	6,13 %	-2,39 %	1	1,31
6 Monate	-	5,04 %	5,40 %	-2,39 %	1	1,29
1 Jahr	2,55 %	2,55 %	7,86 %	-9,76 %	2	0,08
3 Jahre	7,36 %	23,77 %	6,28 %	-9,76 %	2	0,67
5 Jahre	5,44 %	30,34 %	6,44 %	-9,76 %	2	0,58
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,20 %	45,89 %	7,98 %	-12,63 %	3	0,64

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Technologie	16,52 %
Konsumgüter und -dienstleist.	15,71 %
öffentlrechtl. Institutionen	14,25 %
Kommunikation	10,28 %
Industrie	6,80 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz $5 \cdot 80333$ München Tel.: $089\ 55167-1871 \cdot$ Fax: $089\ 55167-1212 \cdot$ 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.