

# DJE - ZINS & DIVIDENDE XT (EUR)

Mischfonds

Datum: 28.03.2025

**Anteilspreis: 139,92 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|   |          |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|
| A | <b>B</b> | C | D | E |
|---|----------|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|   |   |   |            |   |   |
|---|---|---|------------|---|---|
| 0 | 1 | 2 | <b>3,7</b> | 4 | 5 |
|---|---|---|------------|---|---|

## 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/                       |
| Auflegedatum         | 03.07.2018                        |
| Fondsvermögen        | 4,32 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   | -                                 |

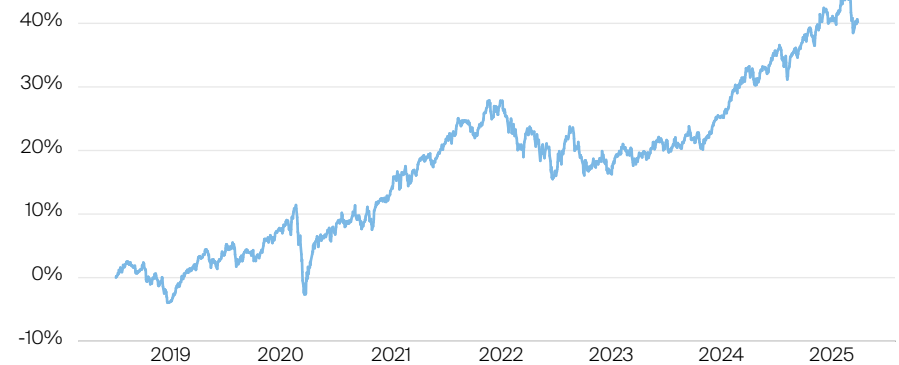
\*18.02.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

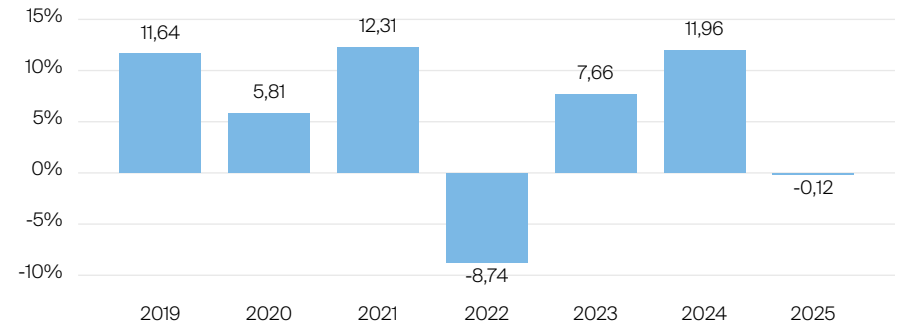
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

|   |   |          |   |   |   |   |
|---|---|----------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | <b>3</b> | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------|---|---|---|---|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

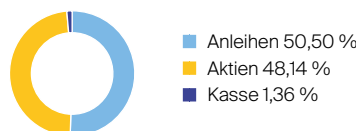


■ Fonds: DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 28.03.2025

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | -0,12 %    | 6,03 %           | -4,39 %            | -                        | -0,50        |
| 3 Monate     | -                 | -0,38 %    | 5,95 %           | -4,39 %            | -                        | -0,68        |
| 6 Monate     | -                 | 1,75 %     | 5,91 %           | -4,39 %            | 1                        | 0,11         |
| 1 Jahr       | 5,41 %            | 5,41 %     | 5,78 %           | -4,39 %            | 1                        | 0,42         |
| 3 Jahre      | 4,33 %            | 13,59 %    | 6,05 %           | -6,66 %            | 2                        | 0,32         |
| 5 Jahre      | 6,82 %            | 39,11 %    | 6,24 %           | -9,69 %            | 2                        | 0,87         |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 5,14 %            | 40,21 %    | 6,03 %           | -12,63 %           | 3                        | 0,67         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP SEKTOREN

|                  |        |
|------------------|--------|
| Technologie      | 8,44 % |
| Gesundheitswesen | 5,10 % |
| Einzelhandel     | 4,81 % |
| Industrie        | 4,61 % |
| Versicherungen   | 3,34 % |

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Poland                 | 2,51 % |
| MCDONALD'S CORPORATION | 2,32 % |
| US Treasury            | 1,88 % |
| Norway                 | 1,68 % |
| US Treasury N/b        | 1,67 % |

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 Fondssebene 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.