

DJE - ZINS & DIVIDENDE

Mischfonds

Anteilspreis: 150,40 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

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	4,53 Mrd. EUR
Fondsmanager	Dr. Jan Erhardt, Stefan Brantner
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,910 %
Transaktionskosten	0,400 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 02.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko

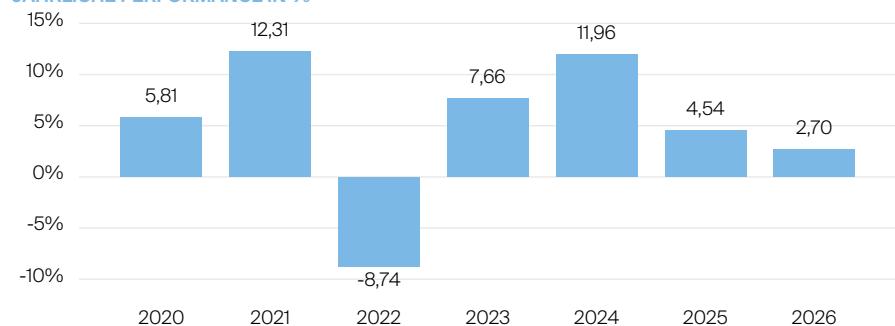
Höhere Rendite
Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: Dje - Zins & Dividende

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	2,70 %	5,85 %	-1,15 %	-	5,03
3 Monate	-	2,72 %	6,27 %	-2,39 %	1	1,80
6 Monate	-	7,46 %	5,57 %	-2,39 %	1	2,35
1 Jahr	4,90 %	4,90 %	7,87 %	-9,76 %	2	0,36
3 Jahre	7,72 %	25,03 %	6,26 %	-9,76 %	2	0,78
5 Jahre	5,34 %	29,76 %	6,39 %	-9,76 %	2	0,58
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,55 %	50,72 %	5,85 %	-12,63 %	3	0,69

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Anleihen 50,69 %
■ Aktien 48,84 %
■ Kasse 0,46 %
■ Weitere Anteile 0,01 %

TOP REGIONEN



■ USA 39,80 %
■ Weitere Anteile 32,02 %
■ Deutschland 14,26 %
■ Vereinigtes Königreich 6,81 %
■ Schweiz 3,92 %

TOP SEKTOREN

Technologie	14,40 %
öffentl.-rechtl. Institutionen...	14,32 %
Konsumgüter und -dienstleist.	14,27 %
Kommunikation	7,95 %
Industrie	7,27 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend