DJE - ZINS & DIVIDENDE

Mischfonds

Datum: 10.11.2026

Anteilspreis: 158,15 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,1	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	4,92 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	0,280 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

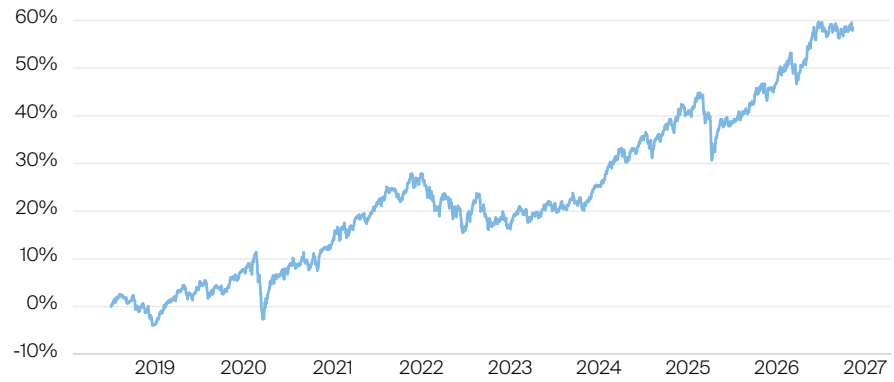
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

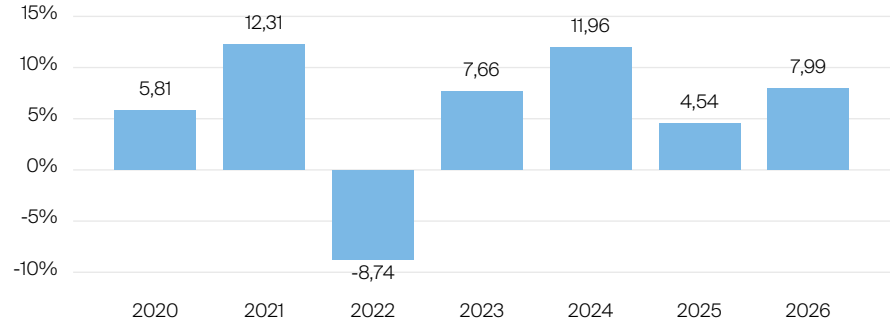
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: DJE - Zins & Dividende

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 10.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,99 %	6,14 %	-4,24 %	1	1,15
3 Monate	-	-0,23 %	5,38 %	-1,89 %	1	-0,57
6 Monate	-	3,07 %	5,64 %	-2,13 %	1	0,67
1 Jahr	9,26 %	9,26 %	6,15 %	-4,24 %	1	1,16
3 Jahre	9,21 %	30,27 %	6,45 %	-9,76 %	2	0,98
5 Jahre	4,70 %	25,82 %	6,56 %	-9,76 %	2	0,38
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,66 %	58,48 %	6,14 %	-12,63 %	3	0,69

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Anleihen 52,19 %
- Aktien 47,08 %
- Kasse 0,73 %

TOP SEKTOREN

öffentl.-rechtl. Institutionen...	16,75 %
Technologie	16,62 %
Konsumgüter	13,76 %
Industrie	8,26 %
Kommunikation	8,12 %

TOP REGIONEN



- USA 38,51 %
- Weitere Anteile 30,48 %
- Deutschland 16,40 %
- Norwegen 5,39 %
- Vereinigtes Königreich 4,72 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

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.