

DJE - Zins & Dividende I

Stand: 13.02.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN | LU0553169458 |
| Enthaltene Positionen | ca. 80 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.12.2010 |
| Fondsvermögen | 4,51 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,65 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 2,40 % |
| Rendite 6 Monate | 6,64 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,85 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 6,94 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 4,52 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,33 % |
| Wertentwicklung 2025 | 3,77 % |
| Wertentwicklung 2024 | 11,16 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-----------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 6,27 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,62 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -9,85 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Poland (Republic of) 6% | 2,48 % |
| Eli Lilly and Co | 2,28 % |
| McDonald's Corp. 2.625% | 2,08 % |
| United States Treasury No... | 2,04 % |
| Holcim Ltd | 1,72 % |
| Mexico (United Mexican St... | 1,67 % |
| Taiwan Semiconductor Manu... | 1,49 % |
| Anglo American Capital PL... | 1,42 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,38 % |
| Microsoft Corp. 3.5% | 1,27 % |
| Summe Top-Positionen | 17,84 % |

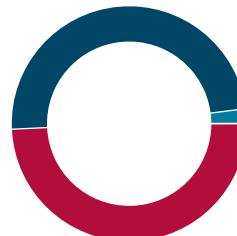
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Anleihen 49,25 %
- Aktien 48,69 %
- Liquidität 2,01 %
- Alternative Investment 0,04 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten | 39,62 % |
| Deutschland | 13,85 % |
| Vereinigtes Königrei... | 6,10 % |
| Schweiz | 3,67 % |
| Frankreich | 3,17 % |
| China | 3,06 % |
| Japan | 2,99 % |
| Polen | 2,98 % |
| Norwegen | 2,78 % |
| Hongkong | 2,71 % |

Sektorenengewichtung