

DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) (LU0553171439)

KAG: DJE Investment

ISIN: LU0553171439

Rücknahmepreis: 204,32 EUR

Stand: 28.03.2025

Auflagedatum	07.12.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	4,324.17 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Dr. Jan Ehrhardt, Stefan...
Kapitalanlagegesellschaft	
DJE Investment	
Pullacher Straße 24	
82049 Pullach	
Deutschland	
https://www.dje.de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,44%	+4,39%	+7,10%
Performance	nach max. AGA	+5,44%	+4,39%	+7,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,54	0,34	0,77
Volatilität		+5,67%	+5,95%	+6,13%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

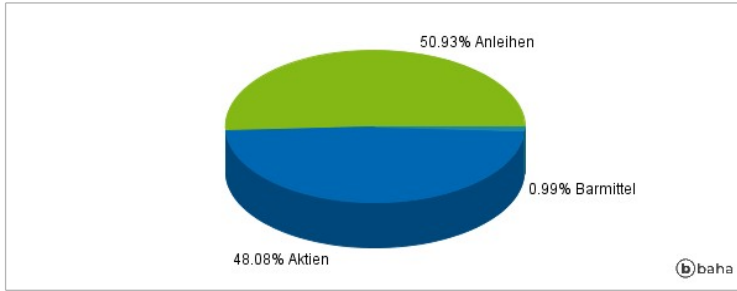
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ("Teilfonds") handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zum mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zum mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kommentar:

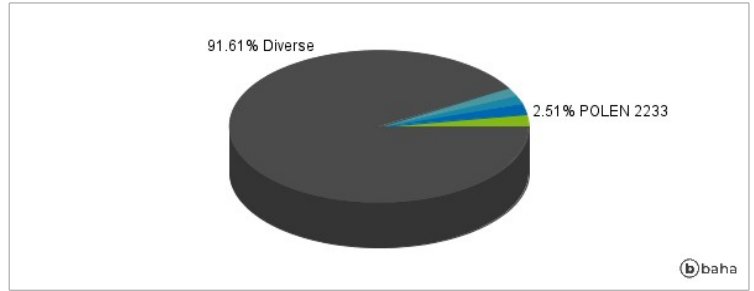
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

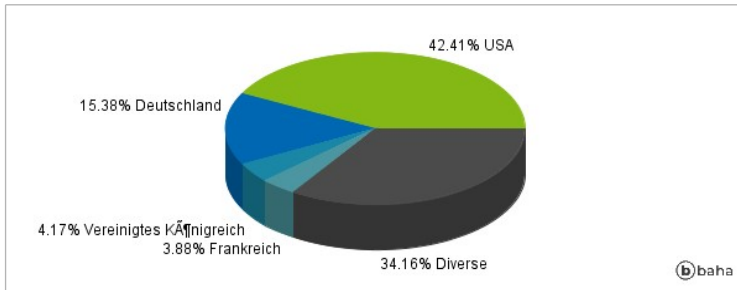
Anlagearten



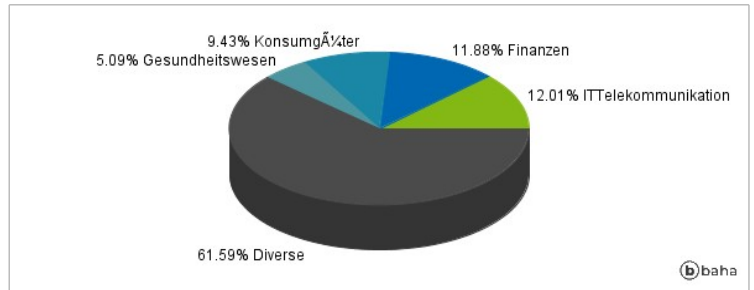
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 29.03.2025 08:49