

DJE - Zins & Dividende - I (EUR) (LU0553169458)

KAG: DJE Investment	ISIN: LU0553	Rücknahmepreis: 202,16 EUR					Stand: 17.04.2025	
Auflagedatum	07.12.10						A	220
Ausgabeaufschlag	-						WW 1	210
Konditionsdetails auf www	w.easybank.at					~ ~ \\	'	2.00
Fondvolumen	4,119.13 Mio.		<u>,</u>	4		/ ² V*		200
Ertragstyp	thesaurierend		^^	- MA-				190
Letzte Ausschüttung	keine		M	$^{\nu}$ $^{\lambda}$ $^{\lambda}$	~ ~~~	W		100
Anlageregion	weltweit	<i>-</i> j\A	Ľ	\\\	/_V			180
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen	W						170
Fondsmanager	Dr. Jan Ehrhardt, Stefan	1 baha						
Kapitalanlagegesells	chaft	2020 202	1	2022	2023	2024	2025	*
DJE Investment		Wertentwick	dung*		IJ	3J p.a	a.	5J p.a.
Pullacher Straße 24		Performance	vor AGA		+0,75%	+2,00	%	+4,15%
82049 Pullach		Performance	nach max. A	AGA	+0,75%	+2,00	%	+4,15%
Deutschland		Kennzahlen*			IJ	3	3J	5 J
https://www.dje.de		Sharpe Ratio			-0,20			0,29
		Volatilität			+7,71%	+6,68	%	+6,48%

^{*} 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 zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 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

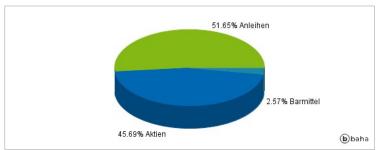
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Zins & Dividende - I (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Zins & Dividende - I (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

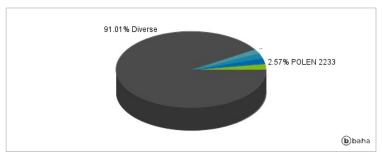
Factsheet erstellt von: www.baha.com



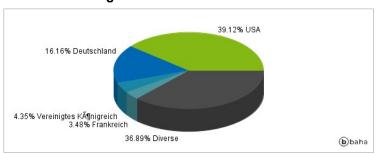
Anlagearten



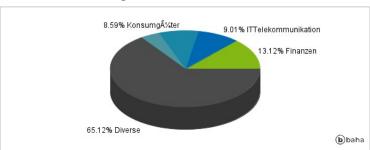
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 21.04.2025 14:27