

# DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) (LU0553164731)

KAG: DJE Investment

ISIN: LU0553164731

Rücknahmepreis: 171,39 EUR

Stand: 25.03.2025

Auflagedatum	10.02.11
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	4.326.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Dr. Jan Ehrhardt, Stefan...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
DJE Investment	
Pullacher Straße 24	
82049 Pullach	
Deutschland	
<a href="https://www.dje.de">https://www.dje.de</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+4,79%	+3,67%	+6,02%
Performance nach max. AGA		+0,76%	+2,32%	+5,20%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		0,43	0,22	0,58
Volatilität		+5,64%	+5,94%	+6,23%

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

## Fondsstrategie

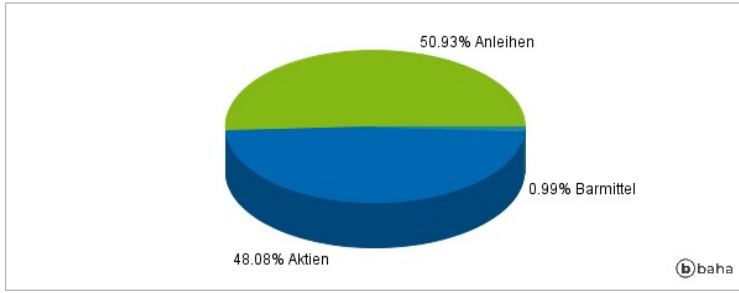
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer 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:

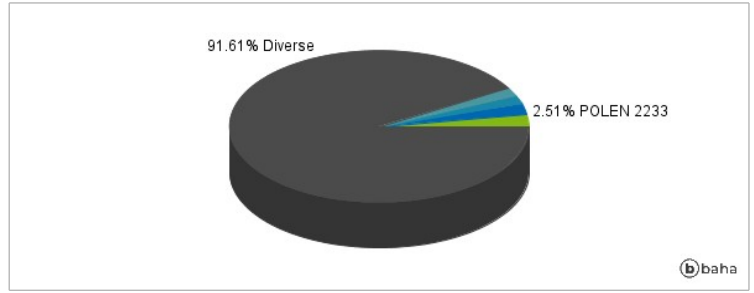
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Zins & Dividende - PA (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.

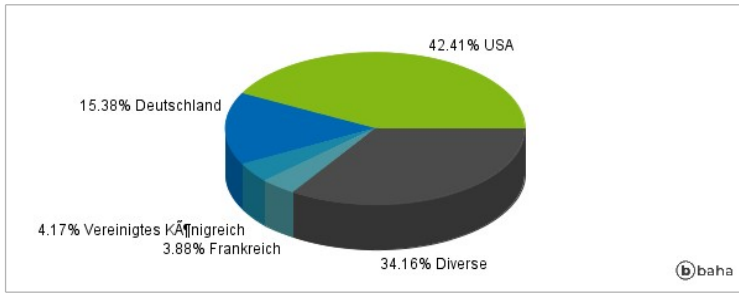
### Anlagearten



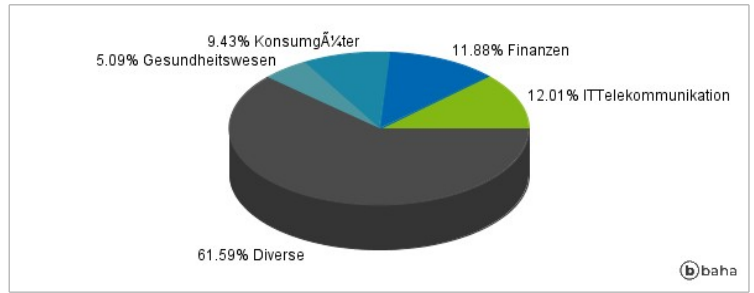
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 26.03.2025 05:23