

Stammdaten

ISIN	LU0553169458
Enthaltene Positionen	ca. 80
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.12.2010
Fondsvermögen	4,39 Mrd.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,87 %
Rendite 6 Monate	4,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,47 %
Rendite lfd. Jahr	2,69 %
Wertentwicklung 2024	11,16 %
Wertentwicklung 2023	6,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,58
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,85 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Poland (Republic of) 6%	2,70 %
McDonald's Corp. 2.625%	2,06 %
United States Treasury No...	2,00 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,74 %
BlackRock Inc	1,60 %
Anglo American Capital PL...	1,40 %
Holcim Ltd	1,39 %
Microsoft Corp	1,34 %
Mexico (United Mexican St...	1,34 %
DBS Group Holdings Ltd	1,32 %
Summe Top-Positionen	16,88 %

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 49,87 %
- Aktien 48,77 %
- Liquidität 1,32 %
- Alternative Investment 0,05 %

Regionen

Vereinigte Staaten	42,32 %
Deutschland	13,07 %
Vereinigtes Königrei...	6,18 %
China	5,02 %
Frankreich	3,36 %
Polen	3,22 %
Schweiz	2,82 %
Norwegen	2,81 %
Hongkong	2,58 %
Japan	2,50 %

Sektorengewichtung