

DJE - Zins & Dividende I

Stand: 30.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0553169458
Enthaltene Positionen	ca. 165
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.12.2010
Fondsvermögen	4,75 Mrd.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	7,55 %
Rendite 6 Monate	8,19 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,75 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,88 %
Rendite lfd. Jahr	8,19 %
Wertentwicklung 2025	3,77 %
Wertentwicklung 2024	11,16 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,89
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,85 %

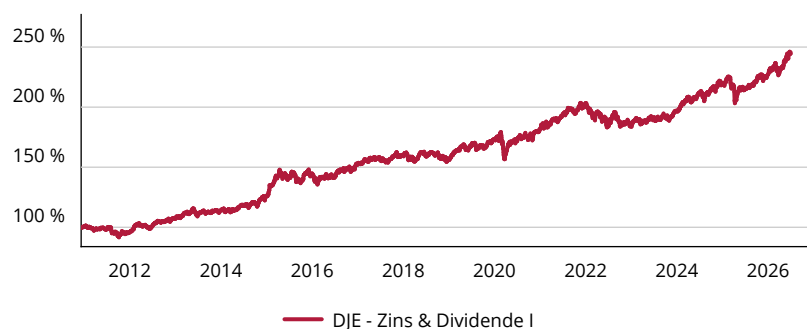
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Poland (Republic of) 6%	2,44 %
NVIDIA Corp	2,31 %
Taiwan Semiconductor Manu...	2,24 %
McDonald's Corp. 2.625%	2,02 %
United States Treasury No...	1,93 %
Mexico (United Mexican St...	1,67 %
Amazon.com Inc	1,59 %
Chevron Corp	1,58 %
Norway (Kingdom OF) 3.625%	1,57 %
Equinor ASA	1,41 %
Summe Top-Positionen	18,77 %

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 52,97 %
- Aktien 46,38 %
- Liquidität 0,60 %
- Alternative Investment 0,04 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	38,39 %	Sonstige/Unbekannt	46,36 %
Deutschland	13,81 %	Unternehmensanleihen	34,62 %
Norwegen	5,81 %	Staatsanleihen	18,39 %
Vereinigtes Königrei...	5,34 %	Geldmarkinstrumente	0,63 %
Schweiz	4,03 %		
Frankreich	3,82 %		
Polen	2,92 %		
Hongkong	2,86 %		
Japan	2,84 %		
Australien	2,34 %		