DJE – Zins & Dividende XT

Stand: 17.12.2025



Stammdaten	
ISIN	LU1794438561
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	4,39 Mrd.
Laufende Kosten	0,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	2,06 %
Rendite 6 Monate	4,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,44 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,47 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,18 %
Rendite lfd. Jahr	3,41 %
Wertentwicklung 2024	11,96 %
Wertentwicklung 2023	7,66 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,70
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,76 %

Risikoindikator (SRI)

DBS Group Holdings Ltd

Summe Top-Positionen

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 %

1,32 %

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.

160 % 140 % 120 % 100 % 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

DJE - Zins & Dividende XT

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