DJE - Zins & Dividende XT

Stand: 18.12.2025



| 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 | 1,87 % |
| Rendite 6 Monate | 4,83 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 2,61 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 7,43 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,13 % |
| Rendite lfd. Jahr | 3,28 % |
| Wertentwicklung 2024 | 11,96 % |
| Wertentwicklung 2023 | 7,66 % |
| | |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 6,25 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.69 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -9,76 % |

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

Risikoindikator (SRI)

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 50,55 %
- Aktien 48,94 %
- Kasse 0,50 %
- Weitere Anteile 0,01 %

| Regionen | |
|----------------------|---------|
| USA | 42,34 % |
| Weitere Anteile | 31,47 % |
| Deutschland | 13,28 % |
| Vereinigtes Königrei | 6,29 % |
| China | 3,48 % |
| Frankreich | 3,14 % |

| Sektorengewichtung | | | | | |
|----------------------|---------|--|--|--|--|
| Technologie | 16,52 % | | | | |
| Konsumgüter und -die | 15,71 % | | | | |
| öffentlrechtl. Ins | 14,25 % | | | | |
| Kommunikation | 10,28 % | | | | |
| Industrie | 6,80 % | | | | |
| Grundstoffe | 6,67 % | | | | |
| Finanzdienstleister | 6,04 % | | | | |
| Gesundheitswesen | 4,86 % | | | | |
| Kreditinstitute | 3,93 % | | | | |
| Einzelhandel | 3,28 % | | | | |