

# DJE – Zins & Dividende XT

Stand: 05.05.2021

## Stammdaten

ISIN	LU1794438561
Enthaltene Positionen	ca. 130
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	2,18 Mrd.
Laufende Kosten	0,98 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,25 %
Rendite 6 Monate	7,85 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,41 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	4,89 %
Wertentwicklung 2020	5,81 %
Wertentwicklung 2019	11,64 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

## Top Positionen

2.000% US TREASURY N/B	2,68 %
BLACKROCK INC	2,50 %
2.000% US TREASURY N/B	1,96 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	1,81 %
2.875% US TREASURY N/B	1,53 %
AMAZON.COM INC	1,52 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	1,49 %
5.300% TESLA INC	1,47 %
3.625% NETFLIX INC	1,46 %
2.150% Republic of Indonesia	1,42 %

## 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 in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien	49,72 %
■ Anleihen	49,30 %
■ Kasse	0,99 %

## Regionen

USA	34,26 %
Deutschland	18,86 %
China	7,91 %
Großbritannien	6,39 %
Hong Kong	4,76 %

## Sektorengewichtung

Technologie	6,76 %
Industrie ...	5,89 %
Chemie	5,07 %
Finanzdienstleister	4,83 %
Gesundheitswesen	4,05 %
Versicherung ...	3,61 %
Einzelhandel	3,13 %
Bauwesen & Materiali...	2,97 %
Nahrungsmittel & Get...	2,78 %
Grundstoffe	2,54 %