DJE – Zins & Dividende XT

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1794438561
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	3,75 Mrd.
Laufende Kosten	0,91 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	B
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,37 %
Rendite 6 Monate	7,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,25 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,67 %
Rendite lfd. Jahr	4,42 %
Wertentwicklung 2023	7,66 %
Wertentwicklung 2022	-8,74 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.30
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,69 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

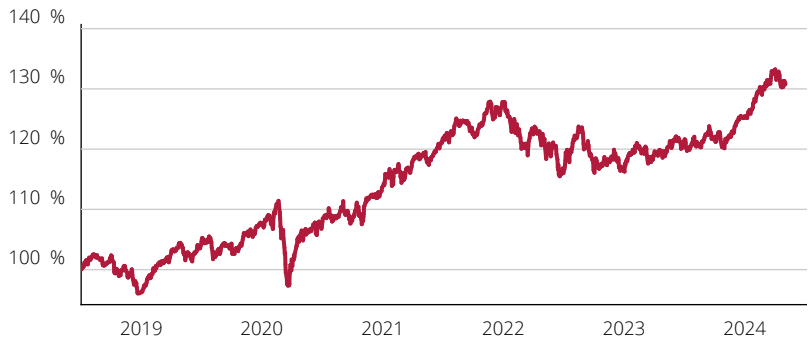
Top Positionen

2.625% MCDONALD'S CORP	2,48 %
7.750% MEX BONOS DESARR FIX ...	1,97 %
LINDE PLC	1,72 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT	1,65 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITA...	1,65 %
VISA INC-CLASS A SHARES	1,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,57 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	1,49 %
4.000% NESTLE HOLDINGS INC	1,46 %
ALPHABET INC-CL C	1,43 %
Summe Top-Positionen	17,02 %

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 50,29 %
- Aktien 48,82 %
- Kasse 0,89 %

Regionen

USA	45,68 %
Deutschland	14,45 %
Frankreich	4,72 %
Großbritannien	4,28 %
Japan	3,17 %

Sektorengewichtung

Technologie	10,77 %
Gesundheitswesen	4,84 %
Industrie	4,65 %
Versicherung	4,47 %
Kreditinstitute	4,29 %
Einzelhandel	3,73 %
Energie	2,48 %
Konsumgüter und Serv...	2,44 %
Chemie	2,25 %
Finanzdienstleister	2,03 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.