

DJE - Zins & Dividende I

Stand: 25.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0553169458
Enthaltene Positionen	ca. 164
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.12.2010
Fondsvermögen	4,83 Mrd.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,16 %
Rendite 6 Monate	8,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,88 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,92 %
Rendite lfd. Jahr	8,15 %
Wertentwicklung 2025	3,77 %
Wertentwicklung 2024	11,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,94
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,85 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

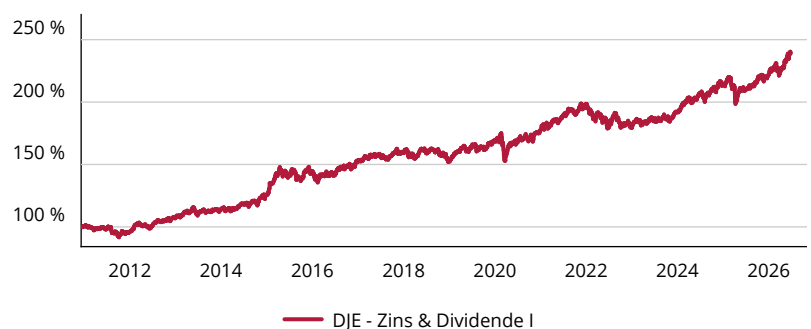
Top Positionen

Poland (Republic of) 6%	2,41 %
Chevron Corp	2,40 %
McDonald's Corp. 2.625%	2,10 %
United States Treasury No...	2,01 %
Taiwan Semiconductor Manu...	1,93 %
Eli Lilly and Co	1,69 %
Equinor ASA	1,67 %
Norway (Kingdom Of) 3.625%	1,63 %
Mexico (United Mexican St...	1,62 %
Meta Platforms Inc 3.85%	1,44 %
Summe Top-Positionen	18,90 %

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 52,50 %
- Aktien 40,93 %
- Liquidität 6,53 %
- Alternative Investment 0,04 %

Regionen

Vereinigte Staaten	36,33 %
Deutschland	12,77 %
Norwegen	6,07 %
Vereinigtes Königrei...	5,43 %
Frankreich	3,93 %
Schweiz	2,97 %
Polen	2,89 %
Hongkong	2,86 %
Australien	2,38 %
Sonstige	6,57 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	40,93 %
Unternehmensanleihen	34,17 %
Staatsanleihen	18,38 %
Geldmarkinstrumente	6,53 %