DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) / LU0553171439 / A1C7ZA / DJE Investment

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
227,46 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,59%
2024	+11,99%
2023	+7,73%
2022	-8,68%
2021	+12,48%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 1,01 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 4,93 Mrd.
Auflagedatum	07.12.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dr. Jan Ehrhardt
	Stefan Breintner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	0,87%
Transaktionskosten	0,40%

Ausschüttungen

17.12.2025	3.63 EUR
17.12.2024	3.12 EUR
20.12.2023	3.12 EUR
14.12.2022	2.73 EUR
15.12.2021	2.90 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

DJE Investment
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Deutschland
https://www.dje.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+2,75%	+8,19%	+9,39%	+14,33%	+29,84%	+24,66%	+168,06%
Performance p.a.	-	-	-	+9,39%	+6,94%	+9,09%	+4,51%	+6,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,39%	+6,93%	+9,09%	+4,51%	+6,37%
Sharpe Ratio	0,15	0,50	1,11	1,12	0,60	0,99	0,27	0,57
Volatilität	5,94%	5,59%	6,00%	5,92%	6,90%	6,35%	6,45%	6,28%
Schlechtester Monat	-	-1,28%	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-3,42%	-3,87%	-3,99%
Bester Monat	-	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+4,50%	+6,98%
Maximaler Verlust	-1,00%	-2,13%	-4,23%	-4,23%	-9,74%	-9,74%	-9,74%	-12,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.11.2026 06:01

DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) / LU0553171439 / A1C7ZA / DJE Investment

Investmentstrategie

Bei dem DJE - Zins & Dividende handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsspezifische Informationen

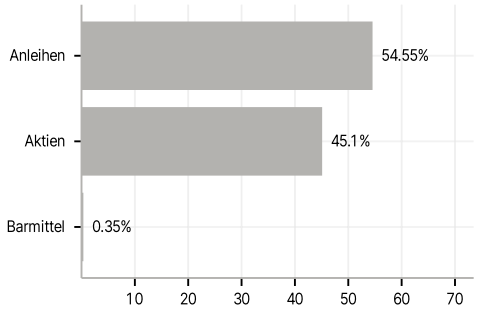
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

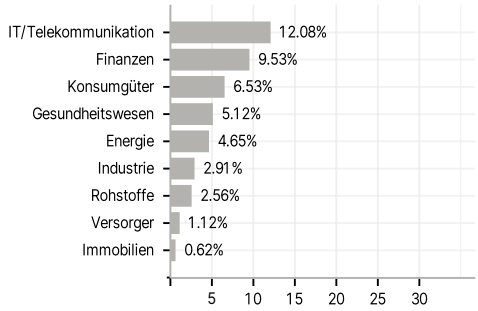
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

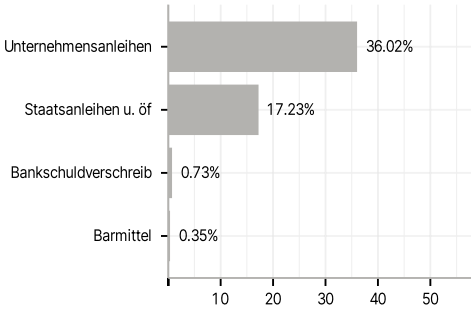
Anlagearten



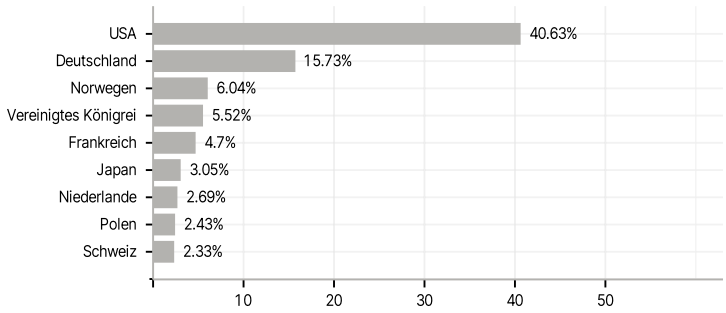
Branchen



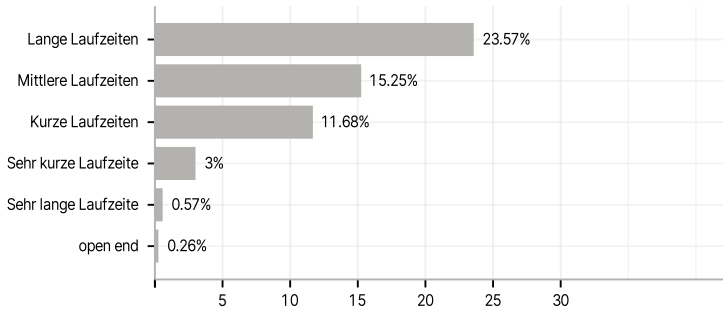
Emittenten



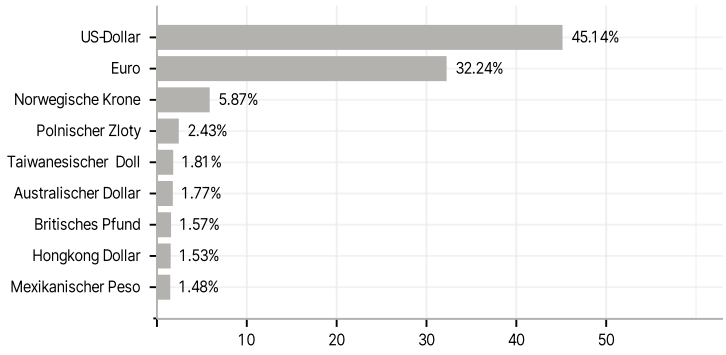
Länder



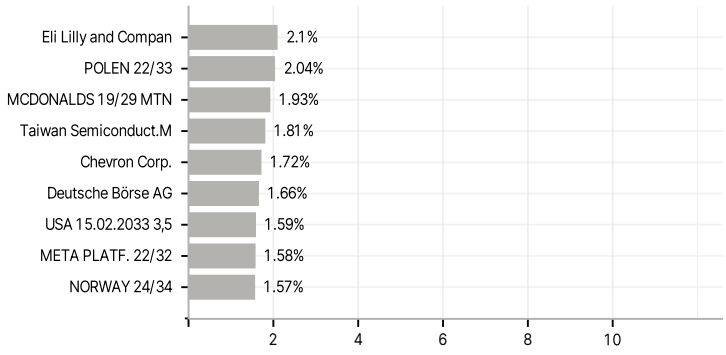
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.11.2026 06:01

DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) / LU0553171439 / A1C7ZA / DJE Investment

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.11.2026 06:01