DJE - Zins & Dividende - I (EUR) / LU0553169458 / A1C7Y9 / DJE Investment

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
220,43 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+11,16%
2023	+6,93%
2022	-9,36%
2021	+11,64%
2020	+5,16%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 198,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 4,48 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	1,37%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(18.02.2025) 1,62%
Transaktionskosten	0,40%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 75.000,00
Sparplan	Ja
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	-0,61%	+4,64%	+3,20%	+1,81%	+15,20%	+21,18%	+25,84%	+120,43%
Performance p.a.	-	-	-	+1,81%	+7,32%	+6,61%	+4,71%	+5,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,81%	+7,33%	+6,61%	+4,70%	+5,40%
Sharpe Ratio	-1,34	1,40	0,17	-0,04	0,79	0,73	0,41	0,53
Volatilität	6,95%	5,30%	7,83%	7,72%	6,62%	6,17%	6,34%	6,30%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,26%	-3,93%	-4,05%
Bester Monat	-	+2,02%	+2,21%	+2,21%	+2,67%	+2,67%	+3,90%	+6,92%
Maximaler Verlust	-2,39%	-2,42%	-9,85%	-9,85%	-9,85%	-9,85%	-10,05%	-12,67%

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 14.12.2025 01:22

DJE - Zins & Dividende - I (EUR) / LU0553169458 / A1C7Y9 / DJE Investment

Investmentstrategie

Bei dem DJE - Zins & Dividende ("Teilfonds") 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 Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

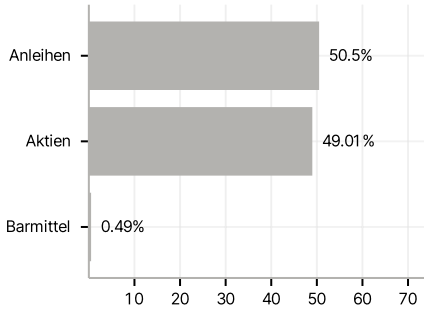
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Zins & Dividende - I (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Zins & Dividende - I (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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

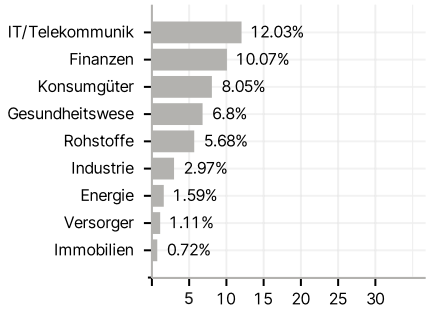
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer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

Veranlagungsstruktur

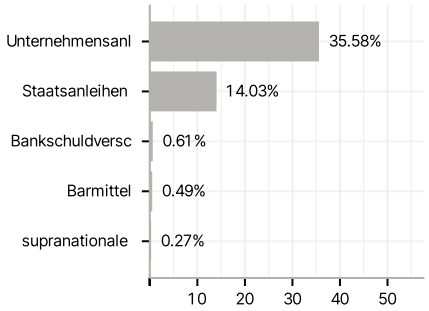
Anlagearten



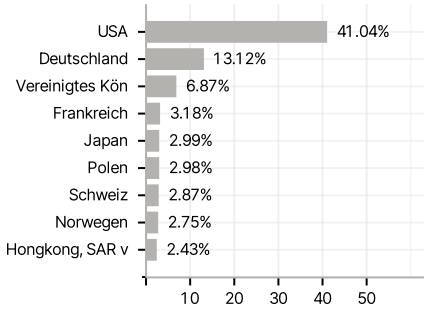
Branchen



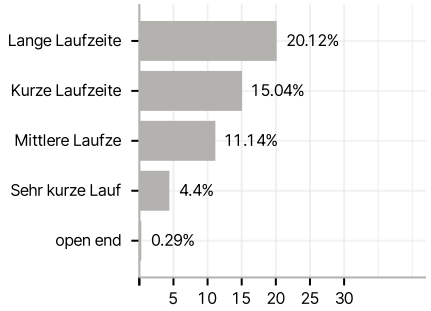
Emittenten



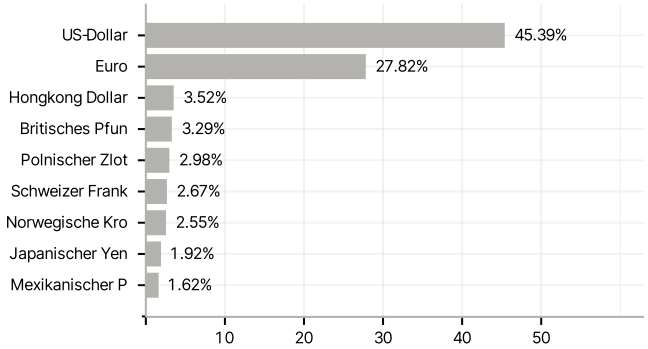
Länder



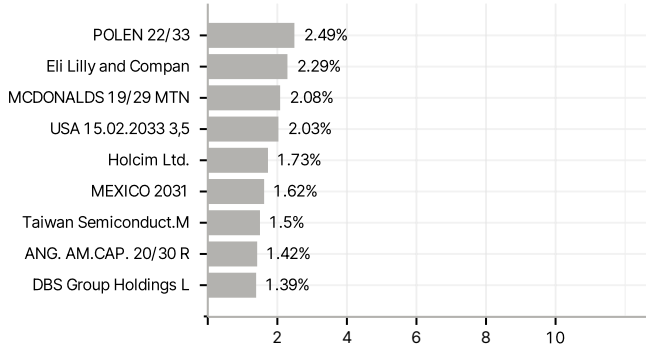
Laufzeiten



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 14.12.2025 01:22

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 14.12.2025 01:22