

DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) / LU0553164731 / A1C7Y8 / DJE Investment

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
188,64 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	+3,71%
2024	+10,74%
2023	+6,83%
2022	-9,45%
2021	+10,82%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 3,40 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,71%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 4,84 Mrd.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	10.02.2011	Ausschüttungen		DJE Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.12.2025	2.61 EUR	Pullacher Straße 24, 82049, Pullach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	2.62 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2023	2.67 EUR	https://www.dje.de	
Fondsmanager	Dr. Jan Ehrhardt	14.12.2022	2.33 EUR		
	Stefan Breintner	15.12.2021	2.51 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,04%	+7,61%	+7,61%	+13,48%	+15,56%	+27,32%	+25,08%	+127,25%
Performance p.a.	-	-	-	+13,48%	+7,51%	+8,38%	+4,57%	+5,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,12%	+5,41%	+6,98%	+3,76%	+5,21%
Sharpe Ratio	1,57	2,07	2,11	1,90	0,75	0,96	0,36	0,50
Volatilität	7,42%	6,55%	6,57%	5,88%	6,99%	6,32%	6,40%	6,32%
Schlechtester Monat	-	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-3,18%	-3,94%	-4,03%
Bester Monat	-	+4,12%	+4,12%	+4,12%	+4,12%	+4,12%	+4,12%	+6,29%
Maximaler Verlust	-1,62%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-9,66%	-9,66%	-10,05%	-12,49%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.07.2026 01:15

DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) / LU0553164731 / A1C7Y8 / DJE Investment

Investmentstrategie

Bei dem DJE - Zins & Dividende handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zum mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zum mindestens 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

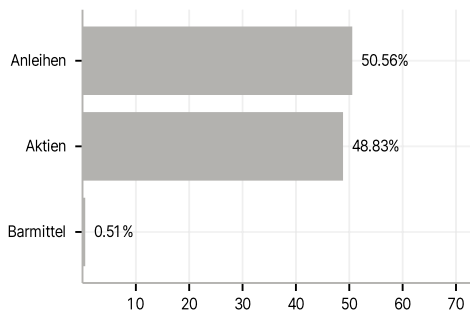
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender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

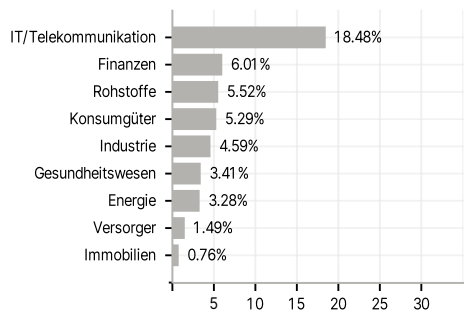
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer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

Veranlagungsstruktur

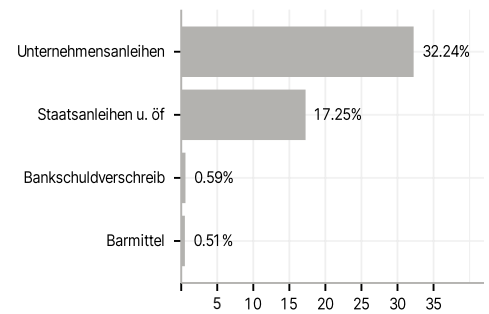
Anlagearten



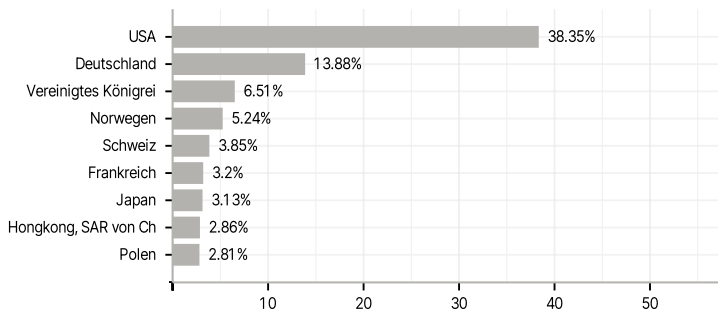
Branchen



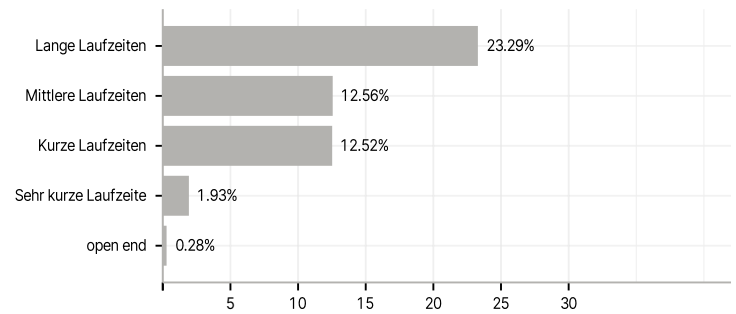
Emittenten



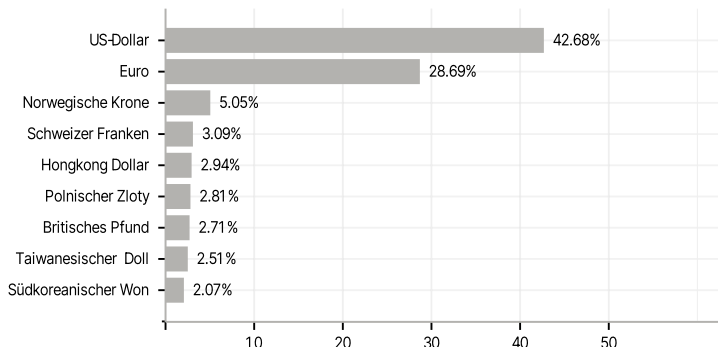
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

