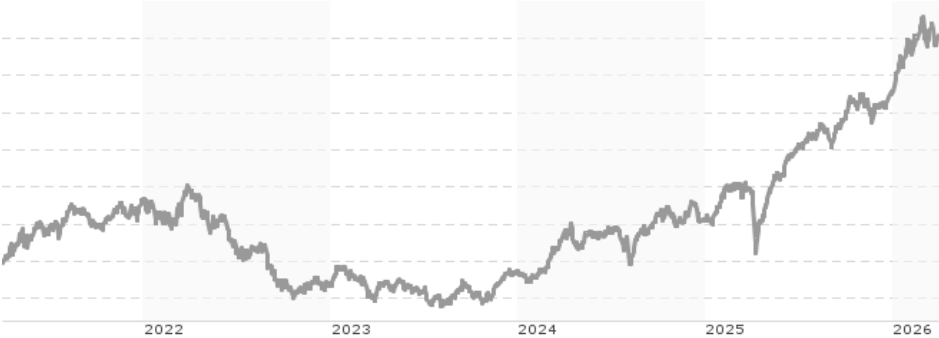


DJE - Concept - PA (EUR) / LU0858224032 / A1J8MD / DJE Investment

Aktuell 31.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,85 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+16,19%
2024							+7,21%
2023							+1,63%
2022							-10,69%
2021							+12,38%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(31.03.2026) EUR 9,50 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.02.2026) 1,93%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) EUR 86,29 Mio.	Transaktionskosten	0,71%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.01.2013	Ausschüttungen		DJE Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.12.2025	2.33 EUR	Pullacher Straße 24, 82049, Pullach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	2.00 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2023	2.23 EUR	https://www.dje.de	
Fondsmanager	Jens Ehrhardt	14.12.2022	0.10 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.10 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,94%	+9,43%	+6,42%	+19,55%	+25,04%	+36,30%	+31,20%	+75,02%
Performance p.a.	-	-	-	+19,55%	+11,86%	+10,86%	+5,58%	+4,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,86%	+9,13%	+9,09%	+4,56%	+3,93%
Sharpe Ratio	-2,39	2,29	3,09	2,03	1,22	1,23	0,48	0,24
Volatilität	10,04%	7,71%	8,84%	8,60%	7,98%	7,12%	7,16%	8,95%
Schlechtester Monat	-	-1,78%	-1,78%	-1,78%	-1,78%	-2,01%	-4,33%	-7,30%
Bester Monat	-	+5,42%	+5,42%	+5,42%	+5,42%	+5,42%	+5,42%	+6,66%
Maximaler Verlust	-3,03%	-3,13%	-3,03%	-7,64%	-8,53%	-8,53%	-14,75%	-25,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 01.04.2026 14:23

DJE - Concept - PA (EUR) / LU0858224032 / A1J8MD / DJE Investment

Investmentstrategie

Das Anlageziel- und die Anlagepolitik des Master-OGAW lautet wie folgt: Bei dem FMM-Fonds ("Fonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staatsund Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz mit einem Referenzportfolio verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher signifikant von diesem abweichen.

Fondsspezifische Informationen

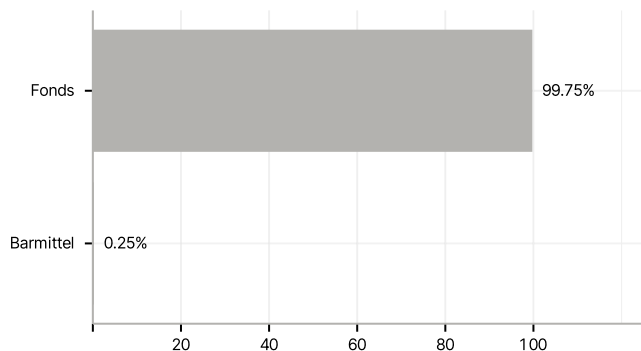
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Concept - PA (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Concept - PA (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: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

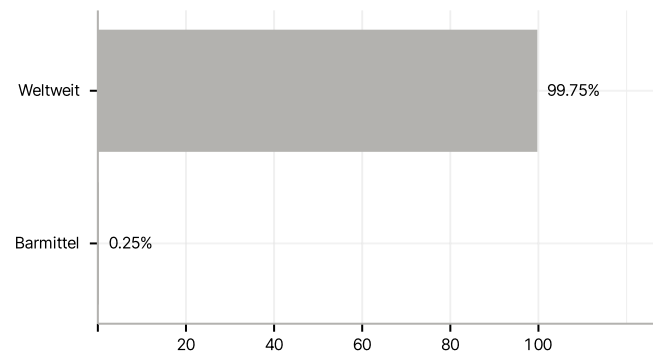
Anlageziel des DJE - Concept ("Teilfonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Fonds FMM-Fonds ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

