DJE - Multi Asset & Trends - PA (EUR) / LU0159549145 / 164317 / DJE Investment

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
360,34 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	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	+6,04%
2024	+14,82%
2023	+12,33%
2022	-15,65%
2021	+15,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) EUR 121,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) EUR 356,57 Mio.
Auflagedatum	27.01.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Moritz Rehmann
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,40%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,86%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen

17.12.2025	5.83 EUR
17.12.2024	4.67 EUR
20.12.2023	4.68 EUR
14.12.2022	0.12 EUR
15.12.2021	0.12 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
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	-0,67%	+1,60%	+4,97%	+6,20%	+13,68%	+31,64%	+20,75%	+294,29%
Performance p.a.	-	-	-	+6,22%	+6,64%	+9,59%	+3,84%	+5,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,11%	+4,55%	+8,17%	+3,03%	+5,75%
Sharpe Ratio	-0,77	0,04	0,27	0,32	0,35	0,67	0,11	0,28
Volatilität	13,45%	10,97%	11,14%	10,76%	11,03%	10,13%	10,06%	11,09%
Schlechtester Monat	-	-1,94%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-6,75%	-8,48%
Bester Monat	-	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+5,09%	+8,20%
Maximaler Verlust	-3,06%	-4,57%	-7,97%	-7,97%	-13,73%	-13,73%	-16,78%	-32,19%

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 17.11.2026 06:41

DJE - Multi Asset & Trends - PA (EUR) / LU0159549145 / 164317 / DJE Investment

Investmentstrategie

Bei dem DJE - Multi Asset & Trends ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. 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 Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

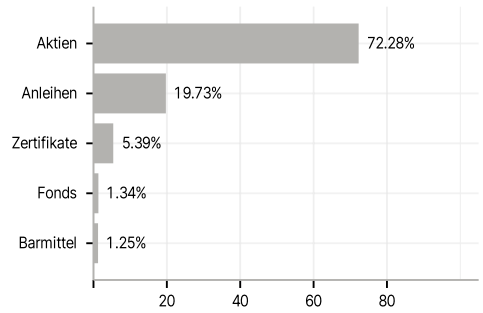
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Multi Asset & Trends - PA (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Multi Asset & Trends - PA (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

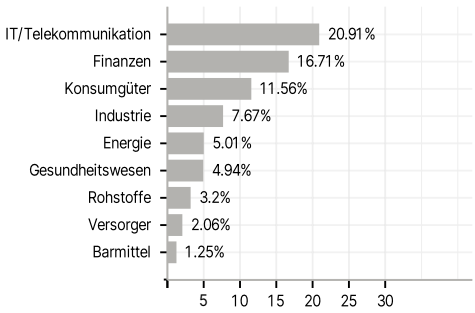
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

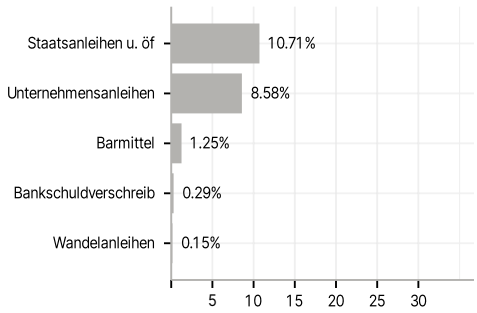
Anlagearten



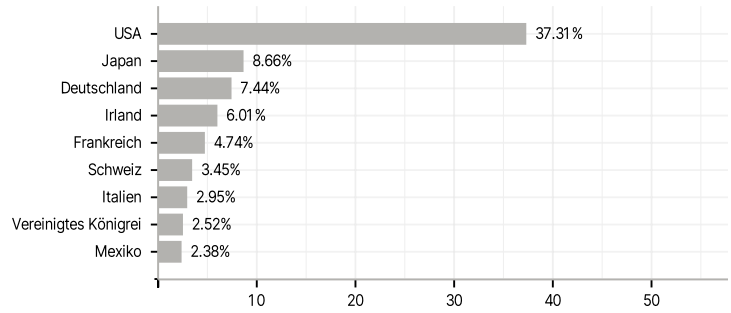
Branchen



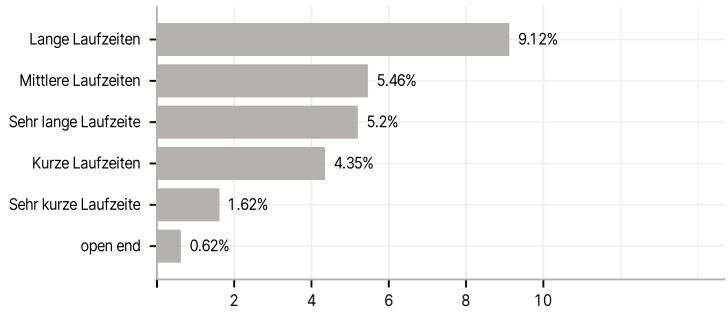
Emittenten



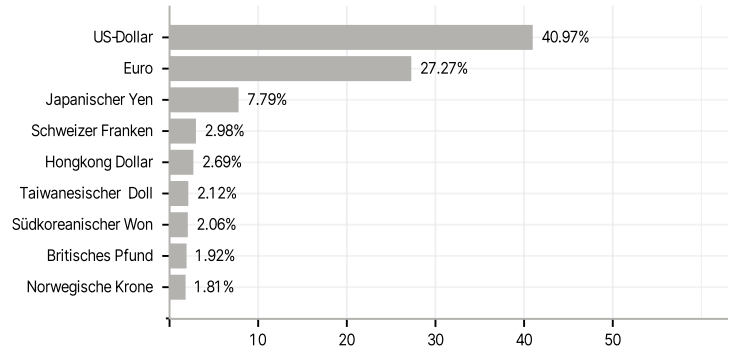
Länder



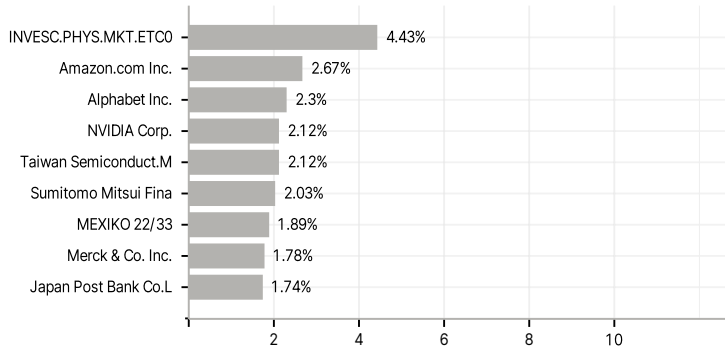
Laufzeiten



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 17.11.2026 06:41

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 17.11.2026 06:41