ISIN: LU0553171439 Stand: 16.09.2025

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2023

Anlagestrategie

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden ...

Stammdaten

Auflagedatum:	06.12.2010
KVG:	DJE Investment S.A.
KVG Web:	www.dje.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,88 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	4,41 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	5,96 %	12,48 %	-10,06 %	9,42 %	11,99 %	1,65 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,85 %	6,06 %	5,46 %	5,27 %	6,12 %
Rendite kumuliert	1,65 %	4,85 %	19,33 %	30,47 %	67,13 %	140,89 %
Volatilität	8,49 %	7,76 %	6,41 %	6,50 %	6,57 %	6,43 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Technologie	9,34 %
2.	Kreditinstitute	4,42 %
3.	Konsumgüter und -dienstleist.	4,31 %
4.	Versicherungen	4,16 %
5.	Industrie	3,86 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.07.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.