

ISIN: LU0553171439

Stand: 19.02.2026

## DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

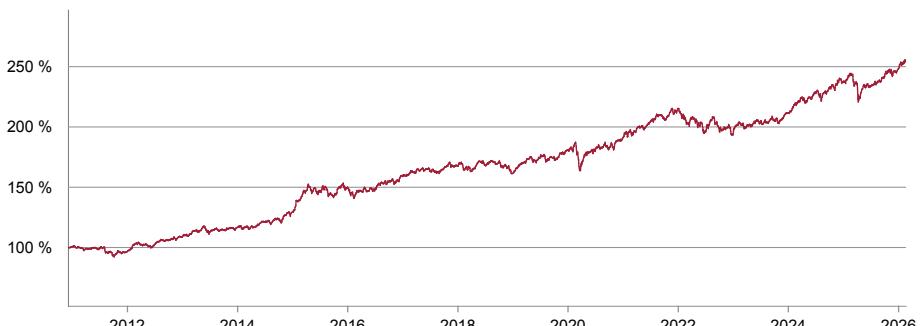
← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2023

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	12,48 %	-10,06 %	9,42 %	11,99 %	4,59 %	3,25 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2026

### 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:	<a href="http://www.dje.de/">www.dje.de/</a>
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,87 %
Erfolgsabhängige Ver- gütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeauf- schlag für Ihre Fondsauswahl er- hoben.
Fondsvolumen:	4,55 Mrd.

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,66 %	8,13 %	5,49 %	5,93 %	6,37 %
Rendite kumuliert	3,25 %	4,66 %	26,47 %	30,68 %	77,93 %	155,92 %
Volatilität	5,88 %	7,90 %	6,27 %	6,46 %	6,41 %	6,42 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 19.02.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2025