

DJE Zins & Dividende PA €

LU0553164731 - A1C7Y8 - Fonds

KVG	DJE Investment S.A.
FondsNote (31.08.2022)	2
Peergroup	Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Manager	DJE Kapital AG
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Domizil	Luxemburg
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Sparplan	ab 50,00 €

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
Währung	EUR
Auflegung	10.02.2011
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
letzte Ausschüttung	15.12.2021 (2,51 €)
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestanlage	0,00 €

Aktuell (07.09.2022)	157,30 EUR
Relative Diff.	-0,14 %
Gesamtvolumen	3,31 Mrd. EUR

Absolute Diff.	-0,22 EUR
Anteilsvolumen	2,31 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag	4,00 %
TER	1,71 %
Performance-Fee	10,00 %

Bankgebühren	0,10 %
Verwaltungsgebühren	1,50 %
Rücknahmegebühr	0,00 %

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 18.02.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

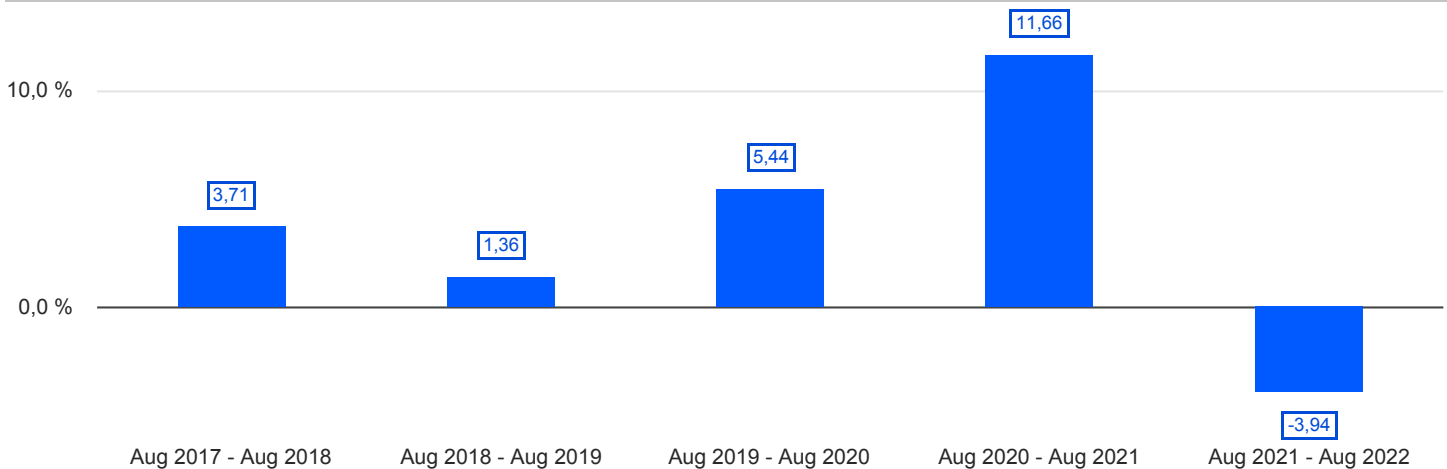


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

Anlagepolitik

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 je nach Marktlage abgesichert.

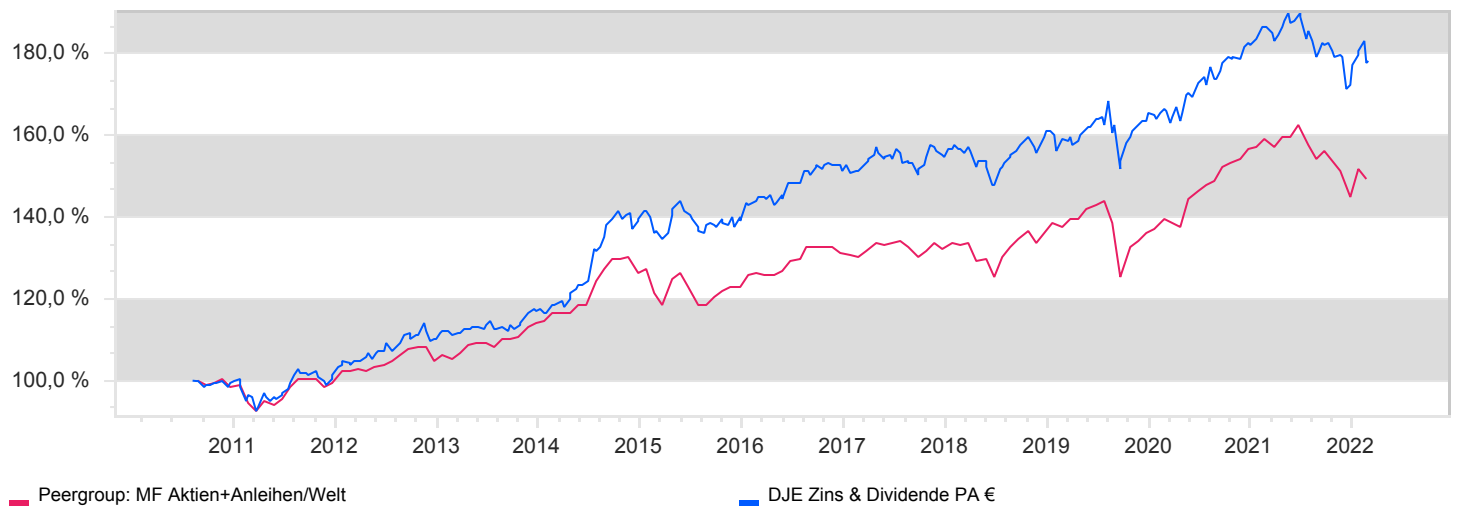
Wertentwicklung (MiFID-konform)



DJE Zins & Dividende PA €

LU0553164731 - A1C7Y8 - Fonds

Wertentwicklung



DJE Zins & Dividende PA €

LU0553164731 - A1C7Y8 - Fonds

Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

Performance kum.

1 Monat	-0,18 %
3 Monate	-0,38 %
6 Monate	-0,32 %
1fd Jahr	-5,80 %
1 Jahre	-3,94 %
2 Jahre	7,26 %
3 Jahre	13,09 %
5 Jahre	18,89 %
10 Jahre	72,41 %
seit Auflage	79,07 %

Volatilität

1 Jahr	7,77 %
2 Jahre	6,92 %
3 Jahre	6,88 %
5 Jahre	6,45 %
10 Jahre	6,03 %
seit Auflage	6,21 %

max. Drawdown

1 Jahr	-9,16 %
2 Jahre	-9,16 %
3 Jahre	-9,16 %
5 Jahre	-9,16 %
10 Jahre	-9,16 %
seit Auflage	-9,16 %

jährliche Performance

*im Jahr 2022	-5,80%
im Jahr 2021	10,80%
im Jahr 2020	4,96%
im Jahr 2019	10,70%
im Jahr 2018	-4,58%
im Jahr 2017	4,89%
im Jahr 2016	4,32%
im Jahr 2015	14,09%
im Jahr 2014	9,47%
im Jahr 2013	6,26%
im Jahr 2012	11,00%

(* = Jahr nicht vollständig)

Performance p.a.

1 Jahr	-3,94 %
2 Jahre	3,57 %
3 Jahre	4,19 %
5 Jahre	3,52 %
10 Jahre	5,60 %
seit Auflage	5,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr	neg.
2 Jahre	+0,59
3 Jahre	+0,68
5 Jahre	+0,61
10 Jahre	+0,97
seit Auflage	+0,85

Längste Verlustphase

1 Jahr	8 Monate
2 Jahre	8 Monate
3 Jahre	8 Monate
5 Jahre	10 Monate
10 Jahre	10 Monate
seit Auflage	10 Monate

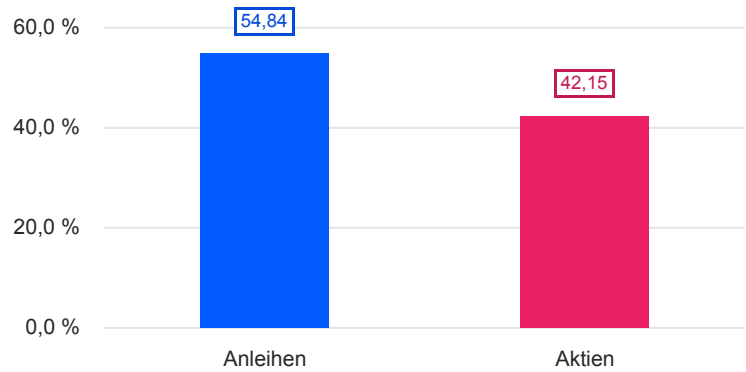
DJE Zins & Dividende PA €

LU0553164731 - A1C7Y8 - Fonds

Assets (Stand: 31.07.2022)

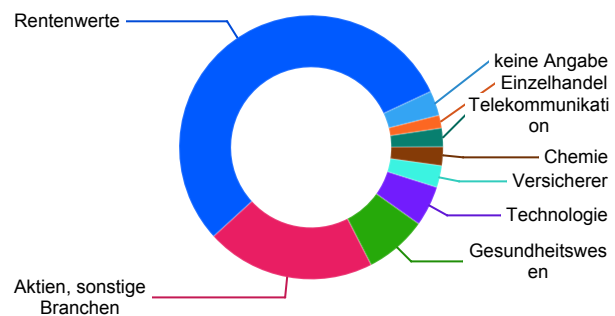
Wertpapiere

Anleihen	54,84 %
Aktien	42,15 %



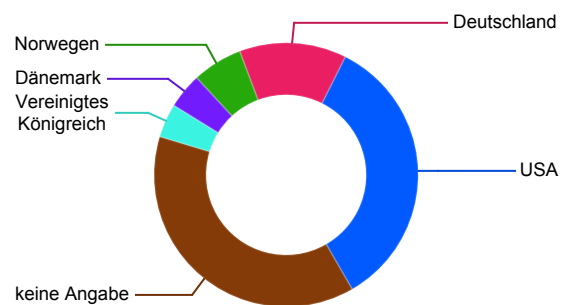
Branchen

Rentenwerte	54,84 %
Aktien, sonstige Branchen	20,75 %
Gesundheitswesen	7,65 %
Technologie	4,93 %
Versicherer	2,67 %
Chemie	2,29 %
Telekommunikation	2,28 %
Einzelhandel	1,58 %



Länder

USA	34,28 %
Deutschland	13,11 %
Norwegen	6,14 %
Dänemark	4,33 %
Vereinigtes Königreich	4,15 %



Unternehmen

Equinor ASA	2,06 %
Novo Nordisk A/S- B	1,83 %
Deutsche Telekom	1,51 %

Anleihen

2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT	2,00 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT	1,50 %
2.875% US TREASURY N/B	1,45 %
2.375% US TREASURY N/B	1,44 %
2.000% US TREASURY N/B 02/23	1,43 %
2,625% US Treasury N/B	1,43 %
3,000% Deutsche Lufthansa AG	1,39 %

DJE Zins & Dividende PA €

LU0553164731 - A1C7Y8 - Fonds

Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.