

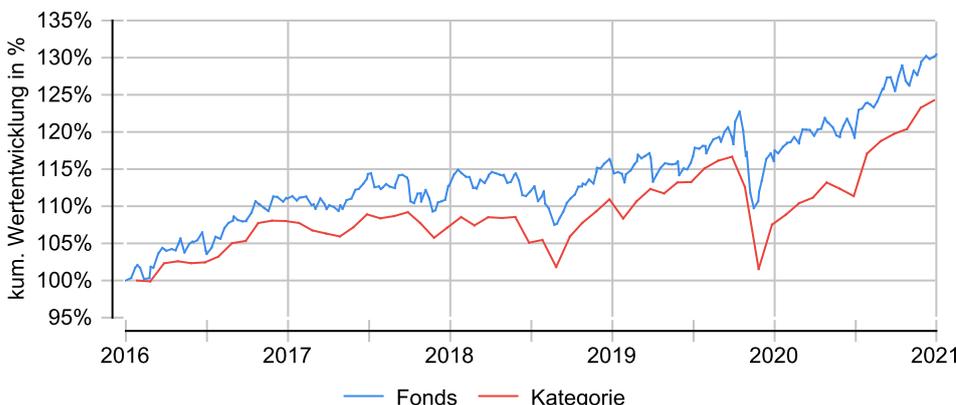
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

Anlageziel

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.

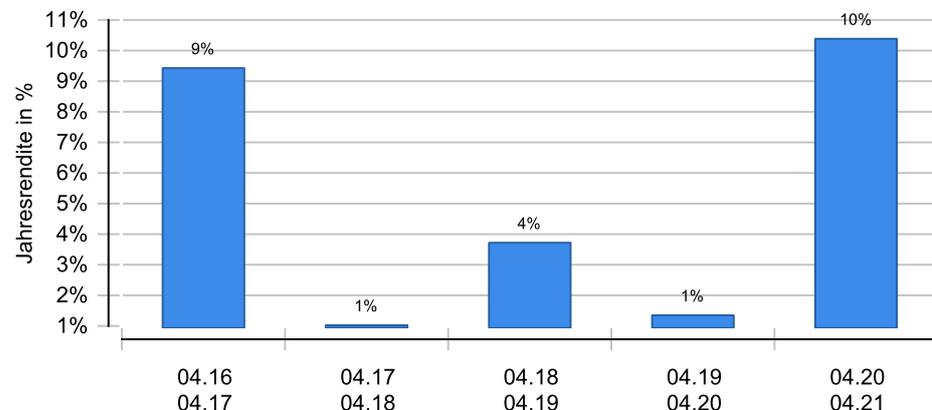
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 05.05.2021

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

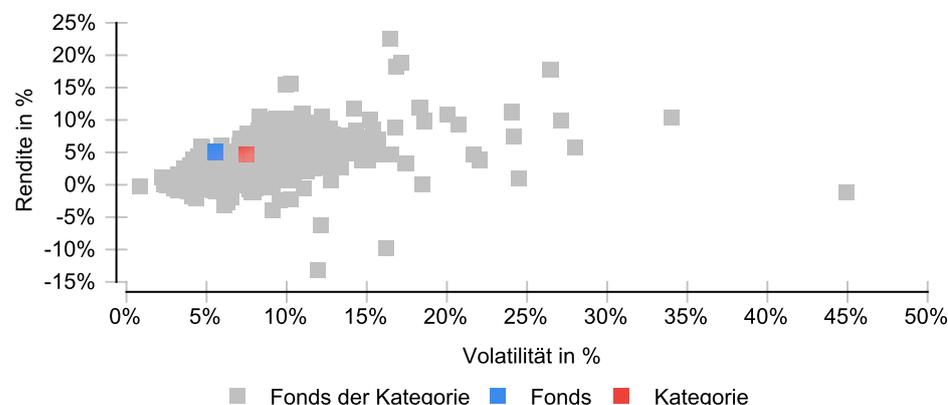


Wertentwicklung (MiFID-konform)

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRRI 4 (19.02.2021)



Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0553164731 / A1C7Y8
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverwendung	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	16.12.2020 (2,32 €)
Domizil	Luxemburg
Kategorie	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	DJE Kapital AG
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	10.02.2011
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	1
Preise (05.05.2021)	
Kurs / Vortag	160,42 EUR / 160,75 EUR
Abs. / Rel. Diff.	-0,33 EUR / -0,21 %
Gesamtvol.	2,50 Mrd. EUR

Gebühren

Ausgabeaufschlag	4,00 %
Bankgebühren	0,10 %
TER	1,73 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Performance Fee	10,00 %
Rücknahmegebühr	keine

KVG

Name	DJE Investment S.A.
Telefon	+49 89 790453-0
URL	https://www.dje.de/
EMAIL	info@dje.de

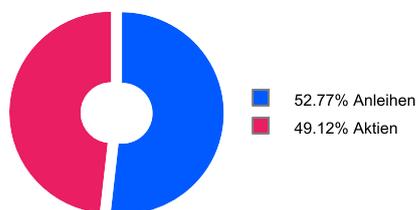
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

Ländergewichtung¹

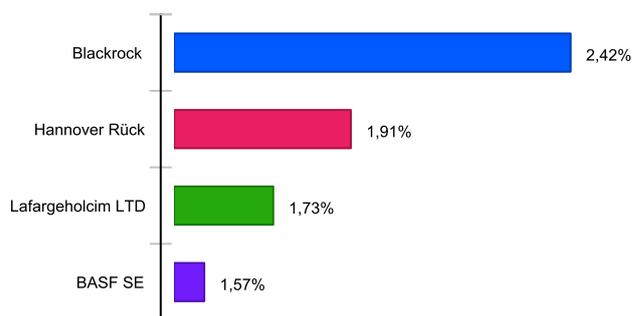


Land	Anteil
USA	35,23 %
Deutschland	17,39 %
Großbritannien	5,41 %
Kaimaninseln	5,23 %
Frankreich	5,04 %

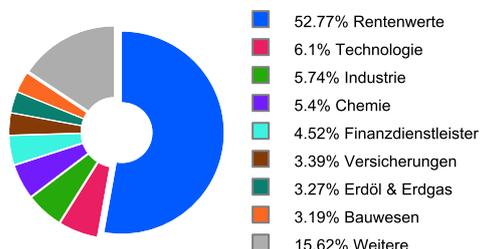
Wertpapiere¹



Unternehmen¹



Branchen¹



¹ Stand Allokationsdaten: 31.03.2021

Kennzahlen (30.04.2021)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	10,38 %	11,87 %	16,03 %	28,27 %	80,33 %	78,58 %
Performance p.a.	10,38 %	5,77 %	5,08 %	5,10 %	6,07 %	5,82 %
Volatilität	5,39 %	6,58 %	6,41 %	5,56 %	6,15 %	6,09 %
Sharpe Ratio	+2,02	+0,95	+0,86	+0,99	+1,00	+0,96
max. Drawdown	-2,25 %	-5,51 %	-5,78 %	-5,78 %	-6,87 %	-6,87 %
Längste Verlustphase	2 Monate	6 Monate	10 Monate	10 Monate	10 Monate	10 Monate

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 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 Extrag. 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.