DJE - Concept - I (EUR)

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.04.2024

Stammdaten	
ISIN	LU0124662932
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.04.2001
Fondsvermögen	86,90 Mio.
Laufende Kosten	1,23 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	6,47 %
Rendite 3 Jahr p.a.	0,74 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,83 %
Rendite 10 Jahr p.a.	4,17 %
Rendite lfd. Jahr	4,09 %
Rendite 2023	2,27 %
Rendite 2022	-9,95 %
Rendite 2021	13,87 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,75 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,93 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

Top Positionen	
FMM-Fonds XP (EUR)	99,64 %
Summe Top-Positionen	**99,64 %**

Regionen	
Deutschland	99,64 %

Sektorengewichtung

keine Daten vorhanden

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.