

DJE - Zins & Dividende I (EUR)

Stand: 31.07.2024

Stammdaten	
ISIN	LU0553169458
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.12.2010
Fondsvermögen	3,93 Mrd.
Laufende Kosten	1,60 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
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.	9,62 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,50 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,47 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,63 %
Rendite lfd. Jahr	6,77 %
Rendite 2023	6,93 %
Rendite 2022	-9,36 %
Rendite 2021	11,64 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,09 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,12
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,05 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7

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

Top Positionen	
2.625% MCDONALD'S CORP	2,42 %
3.500% US TREASURY	2,42 %
6.000% POLAND GOVERNMENT BOND	1,92 %
1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT	1,85 %
2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL	1,61 %
4.375% US TREASURY N/B	1,51 %
APPLE INC	1,39 %
4.000% NESTLE HOLDINGS INC	1,39 %
1.875% FRAPORT AG	1,38 %
2.400% NIKE INC	1,34 %
Summe Top-Positionen	17,23 %

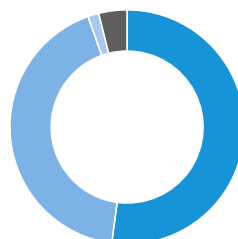
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



■ Anleihen 52,10 %
■ Aktien 42,48 %
■ Unbekannt 1,51 %
■ Kasse 3,91 %

Regionen	
USA	44,18 %
Deutschland	14,15 %
Großbritannien	4,25 %
Japan	3,95 %
Hong Kong	3,33 %

Sektorgewichtung	
Technologie	8,49 %
Gesundheitswesen	4,81 %
Industrie	4,26 %
Einzelhandel	3,76 %
Versicherung	3,73 %
Kreditinstitute	3,65 %
Energie	2,22 %
Drogerie- und Lebensmittel	2,06 %
Finanzdienstleister	1,80 %
Telekommunikation	1,74 %

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.