

Stammdaten

ISIN	LU1794438561
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.07.2018
Fondsvermögen	1,71 Mrd.
Laufende Kosten	0,95 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-5,83 %
Rendite 6 Monate	-1,13 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-1,69 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-5,52 %
Wertentwicklung 2019	11,64 %
Wertentwicklung 2018	-3,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

Top Positionen

1.375% US TREASURY N/B	4,30 %
1.625% US TREASURY N/B	3,74 %
2.250% US TREASURY N/B	3,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEI...	2,74 %
2.000% US TREASURY N/B	2,34 %
DANONE	2,14 %
NOVO NORDISK A/S-B	1,73 %
E.ON AG	1,71 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	1,62 %
GILEAD SCIENCES INC	1,48 %

Anlageschwerpunkt

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch aktives Management der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits stabile 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 in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

USA	41,40 %
Deutschland	16,07 %
China	5,95 %
Schweiz	5,15 %
Frankreich	4,74 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	9,23 %
Haushaltswaren	4,58 %
Finanzdienstleister	4,10 %
Nahrungsmittel & Get...	3,24 %
Versicherung ...	3,09 %
Chemie	2,87 %
Technologie	2,64 %
Versorger	2,54 %
Industrie ...	2,53 %
Telekommunikation	1,44 %