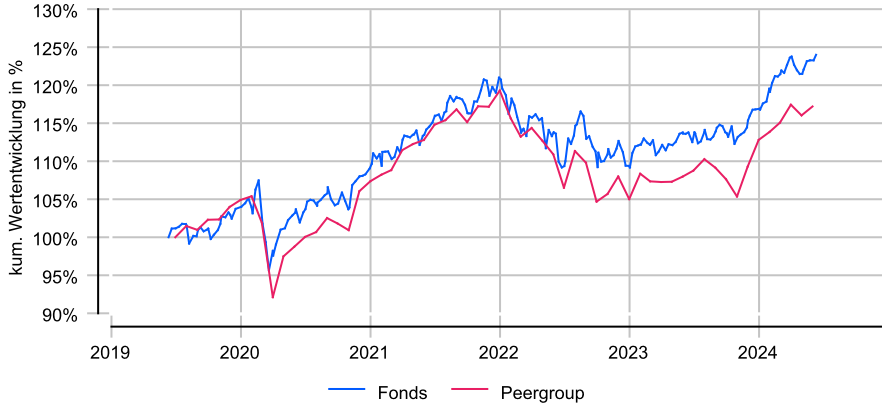


Anlageziel

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.

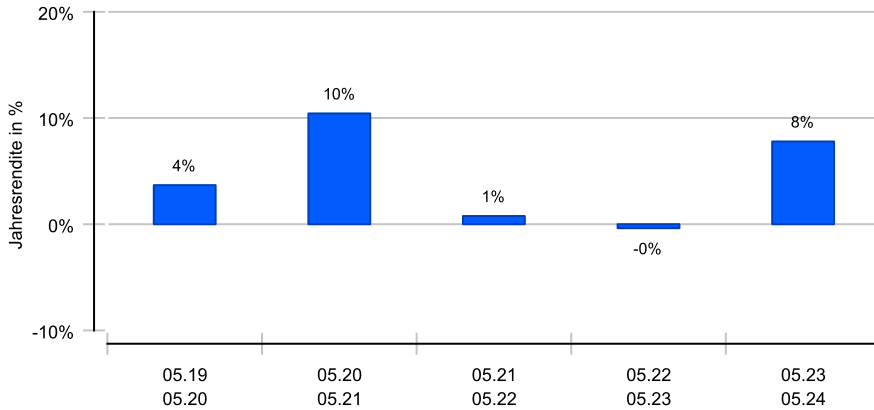
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 10.06.2024

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

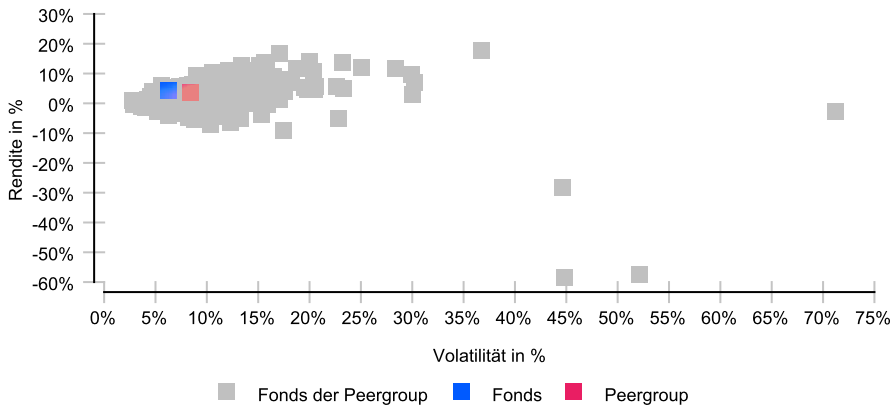


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

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



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 3 (03.06.2024)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Eckdaten

Typ	Mischfonds
Schwerpunkt	Aktien & Anleihen
ISIN / WKN	LU0553164731 / A1C7Y8
Währung	EUR
Mindestanlage	keine
Sparplan	ja, ab 50,00 EUR
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	ausschüttend
ltz. Ausschüttung	20.12.2023 (2,67 €)
Domizil	Luxemburg
Peergroup ¹	Mischfonds Aktien+Anleihen/ Welt
Benchmark	benchmarkfreies Asset Management
Manager	Dr. Jan Erhardt, Stefan Breintner
Verwahrstelle	DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle	DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Auflegung	10.02.2011
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Fondsnote	1

Preise (07.06.2024)

Kurs / Vortag	166,46 EUR / 166,70 EUR
Differenz (abs./rel.)	-0,24 EUR / -0,14 %
Gesamtvoll.	3,84 Mrd. EUR

Gebühren

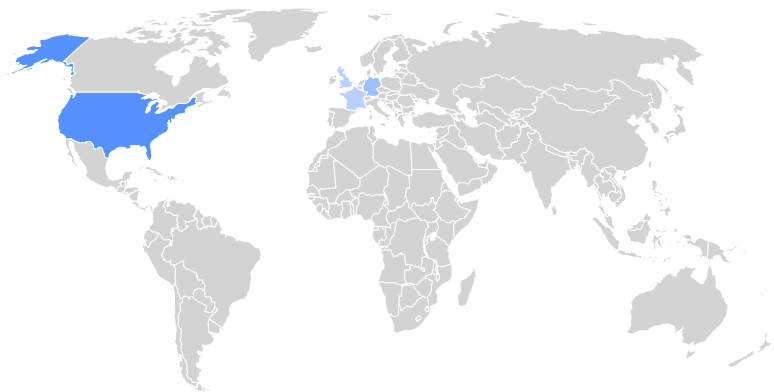
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,69 %
davon Bankgebühren	0,10 %
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %
Performance Fee ²	10,00 %

KVG

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

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.
² des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts. Vorherige Wertentwicklungen der letzten 5 Jahre müssen ausgeglichen werden.

DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	U
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Ja (10 %)
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.05.2024)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	7,79 %	7,39 %	8,21 %	23,90 %	93,03 %
Ø Peergroup	8,54 %	5,69 %	3,91 %	19,70 %	61,00 %
Performance p.a.	7,79 %	3,63 %	2,67 %	4,38 %	5,06 %
Ø Peergroup	8,54 %	2,80 %	1,29 %	3,66 %	3,64 %
Volatilität	4,69 %	6,56 %	6,31 %	6,26 %	6,11 %
Ø Peergroup	6,35 %	8,10 %	7,40 %	8,39 %	7,06 %
Sharpe Ratio	+0,84	+0,14	+0,17	+0,58	+0,78
Ø Peergroup	+0,74	+0,01	neg.	+0,35	+0,47
max. Drawdown	-1,52 %	-4,23 %	-9,43 %	-9,43 %	-9,43 %
Ø Peergroup	-4,46 %	-5,98 %	-12,25 %	-12,60 %	-12,60 %
Längste Verlustphase	3 Mon	17 Mon	25 Mon	25 Mon	25 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	16 Mon	29 Mon	29 Mon	29 Mon

Ländergewichtung¹

USA	43,26 %
Deutschland	14,45 %
Frankreich	4,72 %
Vereinigtes Königreich	4,28 %
Kaimaninseln	3,36 %

Wertpapiere¹

Anleihen	50,29 %
Aktien	48,82 %

Größte Positionen¹

2.625% McDonald´s Corp	2,49 %
MEX BONOS DESARR FIX RT	2,04 %
Linde PLC	1,72 %
2.625% Anglo American Capital	1,66 %
1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT	1,66 %
Visa Inc-Class A Shares	1,60 %
Taiwan Semiconductor	1,57 %
Hannover Rück SE	1,49 %

Branchen¹

Technologie	10,77 %
Gesundheitswesen	4,84 %
Industrie	4,65 %
Versicherungen	4,47 %
Kreditinstitute	4,29 %
Einzelhandel	3,73 %
Energie	2,48 %
Konsumgüter und -dienstleist.	2,44 %

Währungen¹

USD	50,84 %
EUR	30,35 %
HKD	3,21 %
NOK	2,44 %
CHF	2,17 %

¹ Stand Allokationsdaten: 30.04.2024

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.