DJE Concept I

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 12.05.2025

Anlageziel

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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Flexibel
WKN:	625797
ISIN:	LU0124662932
Auflagedatum:	01. Oktober 2019
Fondsvolumen:	85,31 Mio. EUR (12.05.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Dr. Jens Ehrhardt
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	334,72
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (12.05.2025)

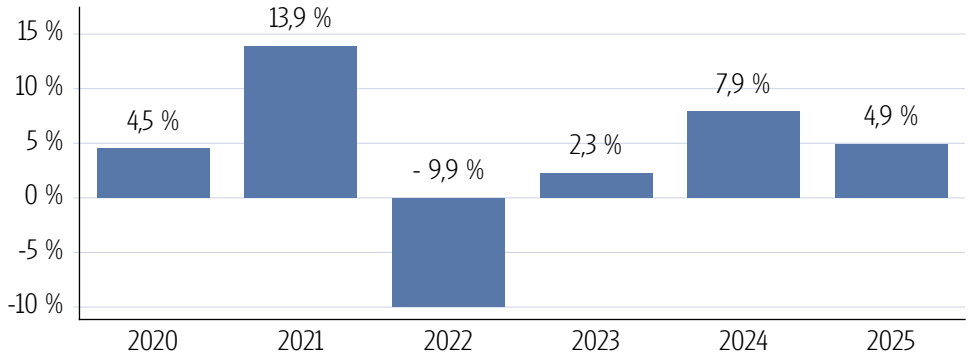
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (12.05.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
7,28 %	0,60 %	4,75 %	4,92 %	7,04 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
2,67 %	6,46 %	2,93 %	5,36 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,23 %	36,77 %	33,48 %	252,28 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (12.05.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (12.05.2025)

12.05.20-12.05.21	12.05.21-12.05.22	12.05.22-12.05.23	12.05.23-12.05.24	12.05.24-12.05.25
24,36 %	1,61 %	-5,64 %	7,16 %	7,04 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

DJE Concept I

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel

Stand: 12.05.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+9,08 %
3 Jahre	+7,22 %
5 Jahre	+8,08 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,43
3 Jahre	0,00
5 Jahre	0,62
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,5 %
3 Jahre	-10,8 %
5 Jahre	-13,9 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,95 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,06 %
Laufende Kosten:	1,29 % (18.02.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

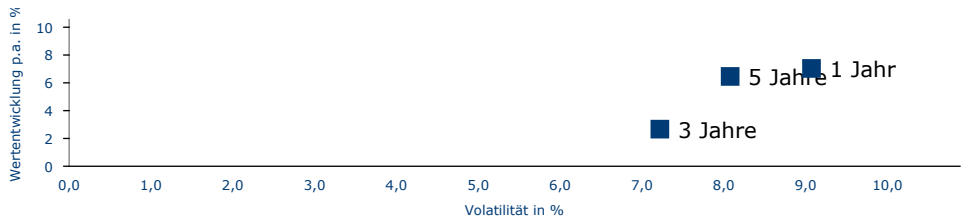
RISIKOINDIKATOR*

<- geringeres Risiko — höheres Risiko ->

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (12.05.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (28.02.2025)

Investmentfonds	99,58 %
Kasse	0,42 %

Top 5 Länderverteilung (28.02.2025)

Deutschland	99,58 %
Weitere Anteile	0,42 %

Top 5 Währungsverteilung (28.02.2025)

EUR	99,58 %
Weitere Anteile	0,42 %

Top 5 Holdings (28.02.2025)

FMM-Fonds XP EUR	99,58 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.