## VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 17.12.2025

### **Anlageziel**

Der DIE - 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.

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Ausge-

wogen

WKN: A1C7Y9

ISIN: LU0553169458

Auflagedatum: 06. Dezember 2010

4.39 Mrd. EUR Fondsvolumen:

(17.12.2025)

Kapitalverwaltungs-

DIE Investment S.A. gesellschaft:

Fondsmanager/ Anlageberater:

Sitzland:

Stefan Breintner

Vertrieb:

Luxemburg

Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis:

219.33

Ertragsverwendung:

Thesaurierend

Geschäftsjahr:

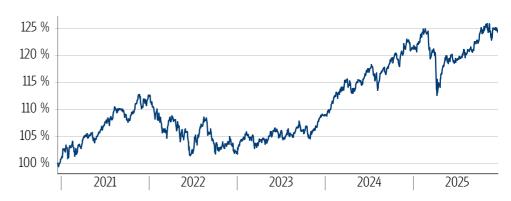
01. lanuar -31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

## Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

### **Indexierte Wertentwicklung (17.12.2025)**



### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,04 %	1,87 %	4,54 %	2,69 %	1,70 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,71 %	4,47 %	4,24 %	5,36 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	

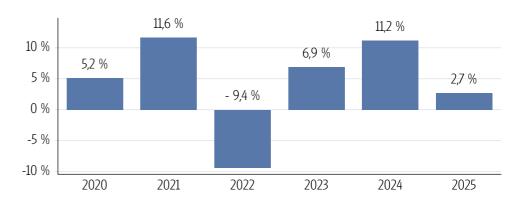
51,59 %

119,33 %

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.12.2025)

24,44 %

21,55 %



## Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.12.2025)

17.12.20-	17.12.21-	17.12.22-	17.12.23-	17.12.24-
17.12.21	17.12.22	17.12.23	17.12.24	17.12.25
11,52 %	-8,19 %	6,10 %	12,64 %	

<sup>\*</sup>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 - Zins & Dividende I (EUR)

## VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 17.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +7,86 % 3 Jahre +6,24 % 5 Jahre +6,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,06 3 Jahre 0,58 5 Jahre 0,43

Maximaler Verlust

1 Jahr -9,8 % 3 Jahre -9,8 % 5 Jahre -10,0 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 2 5 Jahre 2

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung n.a.

vergütung p.a.: 1,37 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,10 %

Laufende Kosten: 1,62 % (07.11.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

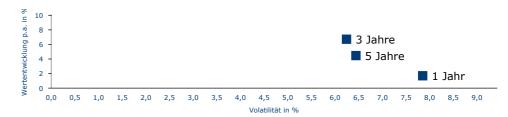
## SRI

#### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 07.11.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (17.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

Technologie

#### Anlagevermögen (31.10.2025)

Anleihen		50,55 %
Aktien		48,94 %
Kasse	1	0,50 %
Weitere Anteile	T	0,01 %

## Top 5 Branchenverteilung (31.10.2025)

Konsumgüter und -dienstleist.	15,71 %
öffentlrechtl. Institutionen	14,25 %
Kommunikation	10,28 %
Industrie	6,80 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.10.2025)

USA		42,34 %
Weitere Anteile		31,47 %
Deutschland		13,28 %
Vereinigtes Königreich		6,29 %
China	_	3,48 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.10.2025)



#### 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 irttimlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

16,52 %