# DJE - Zins & Dividende I (EUR)

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

*Stand: 06.11.2026*

### Anlageziel

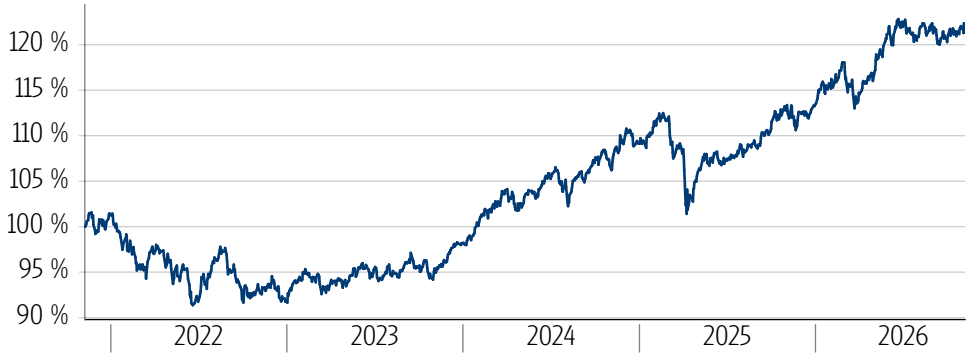
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke 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. 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: | VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Ausgewogen |
| WKN: | A1C7Y9 |
| ISIN: | LU0553169458 |
| Auflagedatum: | 06. Dezember 2010 |
| Fondsvolumen: | 4,90 Mrd. EUR (06.11.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | Stefan Breintner |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 237,42 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

## Wertentwicklung in der Vergangenheit*

### Indexierte Wertentwicklung (06.11.2026)



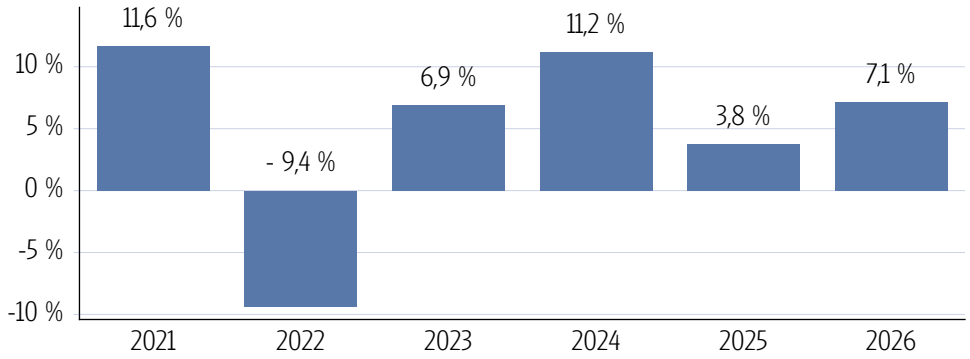

### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (06.11.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| -0,21 % | -0,43 % | 2,57 % | 7,11 % | 7,74 % |

| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|
| 8,50 % | 3,93 % | 4,98 % | 5,58 % |

| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| 27,76 % | 21,28 % | 62,59 % | 137,42 % |

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (06.11.2026)




### Rollierende 12-Monats Entwicklung (06.11.2026)

| 06.11.21-06.11.22 | 06.11.22-06.11.23 | 06.11.23-06.11.24 | 06.11.24-06.11.25 | 06.11.25-06.11.26 |
|---|---|---|---|---|
| -6,92 % | 1,99 % | 12,84 % | 5,09 % | 7,74 % |

*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: 06.11.2026*

### Kennzahlen

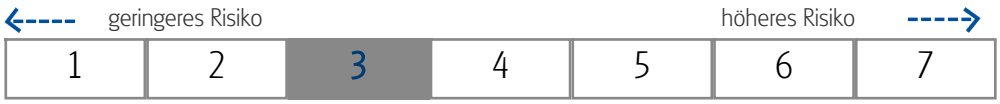
| | |
|---|---|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +6,17 % |
| 3 Jahre | +6,45 % |
| 5 Jahre | +6,56 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,90 |
| 3 Jahre | 0,88 |
| 5 Jahre | 0,27 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -4,3 % |
| 3 Jahre | -9,8 % |
| 5 Jahre | -10,0 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 1 |
| 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 p.a.: | 1,37 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,10 % |
| Laufende Kosten: | 1,65 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

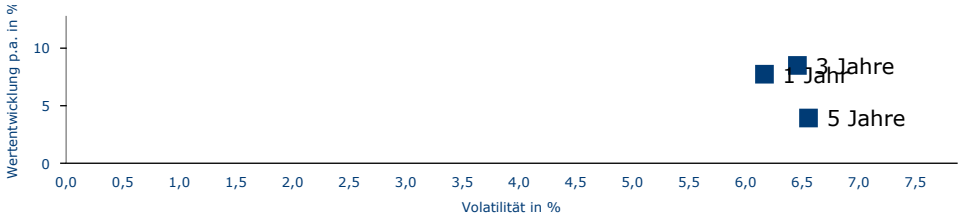
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*




*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

### Risiko - Rendite - Diagramm (06.11.2026)




## Portfoliostruktur

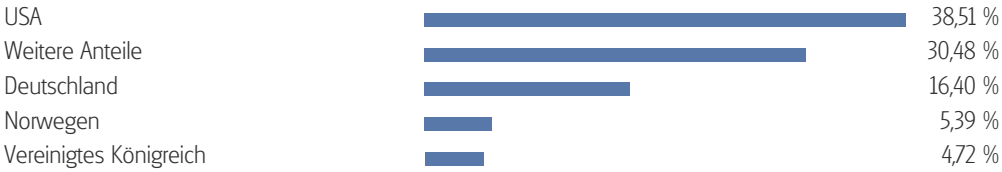
### Anlagevermögen (30.09.2026)



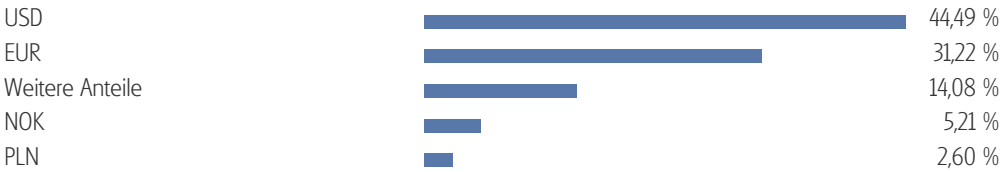

### Top 5 Branchenverteilung (30.09.2026)




### Top 5 Länderverteilung (30.09.2026)




### Top 5 Währungsverteilung (30.09.2026)




**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.