DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 03.11.2026

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:	A2JGDY
ISIN:	LU1794438561
Auflagedatum:	03. Juli 2018
Fondsvolumen:	4,92 Mrd. EUR (03.11.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	DJE Investment S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	Stefan Breintner
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	158,43
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (03.11.2026)



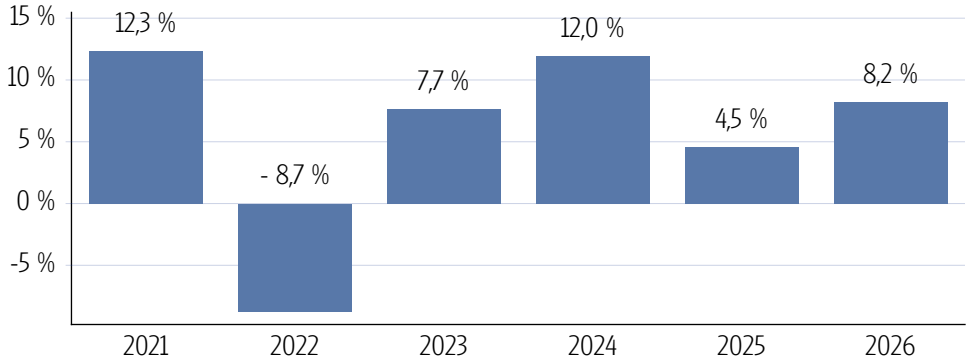
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.11.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,81 %	0,95 %	5,35 %	8,18 %	8,20 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
9,26 %	4,89 %	-	5,70 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
30,46 %	26,97 %	-	58,76 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.11.2026)

03.11.21-03.11.22	03.11.22-03.11.23	03.11.23-03.11.24	03.11.24-03.11.25	03.11.25-03.11.26
-5,52 %	3,01 %	12,77 %	6,91 %	8,20 %

*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 XT (EUR)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 03.11.2026

Kennzahlen

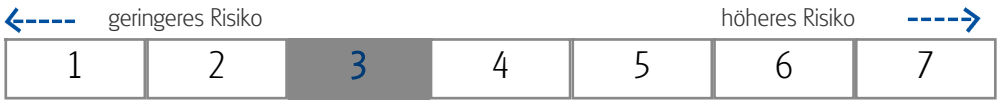
Volatilität	
1 Jahr	+6,08 %
3 Jahre	+6,42 %
5 Jahre	+6,54 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,99
3 Jahre	1,00
5 Jahre	0,41
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-4,2 %
3 Jahre	-9,8 %
5 Jahre	-9,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	2
5 Jahre	2

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,30 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	0,91 % (16.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

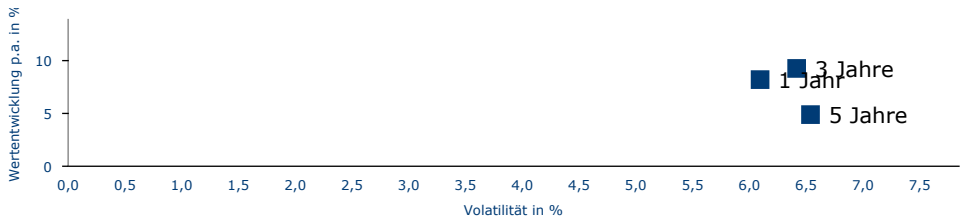
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (03.11.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2026)

Anleihen	52,19 %
Aktien	47,08 %
Kasse	0,73 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2026)

öffentl.-rechtl. Institutionen	16,75 %
Technologie	16,62 %
Konsumgüter	13,76 %
Industrie	8,26 %
Kommunikation	8,12 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2026)

USA	38,51 %
Weitere Anteile	30,48 %
Deutschland	16,40 %
Norwegen	5,39 %
Vereinigtes Königreich	4,72 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2026)

USD	44,49 %
EUR	31,22 %
Weitere Anteile	14,08 %
NOK	5,21 %
PLN	2,60 %

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.