

### Anlageziel

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben angelegter 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 Kapital-schwankungen 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  
 Auflegedatum: 03. Juli 2018  
 Fondsvolumen: 4,66 Mrd. EUR (19.05.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A.  
 Fondsmanager/Anlageberater: Stefan Breintner  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 154,20  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

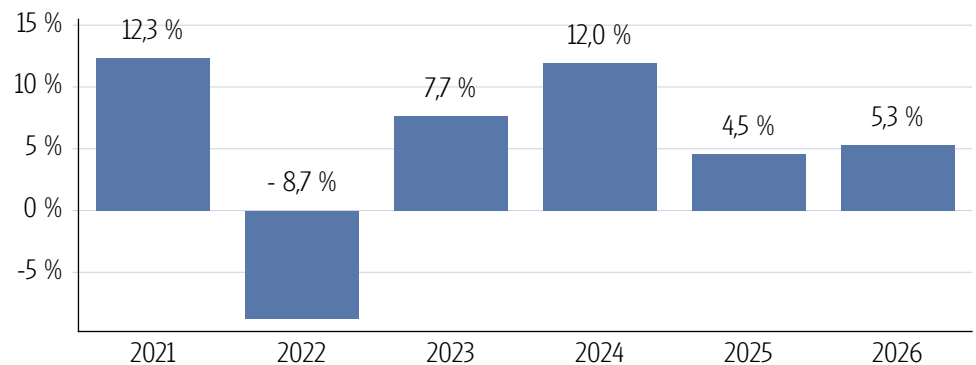
#### Indexierte Wertentwicklung (19.05.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (19.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,81 %	1,98 %	7,47 %	5,29 %	11,46 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
8,39 %	5,64 %	-	5,68 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
27,37 %	31,56 %	-	54,52 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (19.05.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (19.05.2026)

19.05.21-19.05.22	19.05.22-19.05.23	19.05.23-19.05.24	19.05.24-19.05.25	19.05.25-19.05.26
1,71 %	1,54 %	9,71 %	4,16 %	11,46 %

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

