

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN LU0553164731 WKN A1C7Y8 Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Stammdaten

ISIN / WKN	LU0553164731 / A1C7Y8
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	Herr Dr. Jan Ehrhardt, DJE Kapital AG
Vertriebszulassung	Deutschland, Italien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds ausgewogen Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	10.02.2011
Rücknahmepreis	166,38 EUR (Stand 28.03.2024)
Währung	EUR
Fondsvolumen	3700,00 Mio. EUR (Stand 29.02.2024)
SRI	3
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahr(e)
Mindestanlage	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 EUR (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	2,67 EUR (Stand 20.12.2023)
FWW FundStars	★★★★★ (Stand 01.03.2024)
€uro-Fondsnote	1
Lipper Leaders (3 J.)	④ ⑤ ⑤ ⑤ Gesamtertrag Konsistenter Ertrag Kapitalerhalt Kosten
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.
Benchmark	50% JPMGBI Glob Unhedged, 50% MSCI World Index
Taxonomie	Nein
SFDR	Ja, 10,0%
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Nachhaltigkeit	Art. 8

Zielmarktdaten (MiFID)

Anlageziele	allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Benötigte Kenntnisse und Erfahrungen	Basis
Geeignet für	Execution Only, Beratung, Vermittlung
Geeignet für geringste Risikoneigung	Ja
Kundenklassifizierung	Privatkunde
PAIs	Abfälle, Biodiversität, Soziales & Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
SFDR	Ja, 10,0%
Spezielle Anlageziele	Nachhaltige Investments (ESG)
Taxonomie	Nein
Verlustrisiko	Verluste bis zum eingesetzten Kapital
Zeithorizont	Mittelfristig (3 bis 5 Jahre)

Übersicht

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Besonderheiten

Fondsname bis 31.12.12: DJE - Zins & Dividende P (EUR)

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds ausgewogen
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag *	3,85 %
Depotbankgebühr	0,00 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,69 %
Managementgebühr	1,50 %
Performancegebühr**	10,00 %

* Dabei handelt es sich um die maximale Höhe des Ausgabeaufschlags, der von Ihrer Anlagesumme gemäß den Vertragsbedingungen des Fonds abgezogen wird. Der tatsächlich anfallende Ausgabeaufschlag kann je Lagerstelle variieren.

** des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Wertentwicklung auf Monatsbasis (auf EUR-Basis)

	2020	2021	2022	2023	2024
Januar	0,09	0,44	-2,59	2,46	2,16
Februar	-2,18	0,08	-2,98	0,07	1,27
März	-3,41	2,72	1,31	-0,64	2,26
April	4,65	0,83	0,00	0,31	
Mai	-0,16	-0,11	-1,23	1,78	
Juni	0,61	1,86	-3,94	-0,31	
Juli	0,74	0,76	3,89	0,35	
August	1,97	1,82	-0,18	-0,15	
September	-1,95	-1,45	-3,64	0,10	
Oktober	-0,31	0,83	1,15	-1,47	
November	4,14	0,64	0,75	2,57	
Dezember	0,96	1,97	-2,12	1,62	
Perf. im Jahr	4,97	10,82	-9,45	6,83	5,79

Stand: 28.03.2024

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN LU0553164731 WKN A1C7Y8 Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

		p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	1,92 %		1,90 %	
3 Monate	5,99 %		3,84 %	
6 Monate	8,61 %		9,14 %	
1 Jahr	11,53 %		10,31 %	
3 Jahre	10,76 %	3,46 %	5,89 %	1,93 %
5 Jahre	24,50 %	4,48 %	18,32 %	3,42 %
10 Jahre	72,01 %	5,57 %	43,99 %	3,71 %
seit Jahresbeginn	5,79 %		3,63 %	
seit Auflegung	94,52 %	5,20 %		

Stand: 28.03.2024

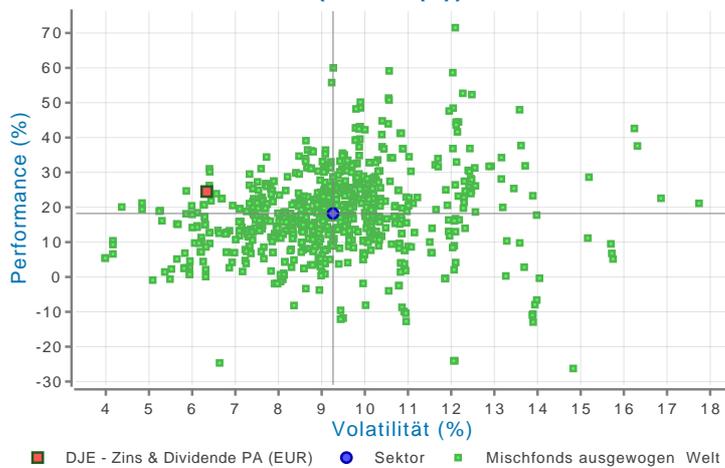
Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 28.03.2024

Rendite-Risiko Chart (5 Jahr(e))



Stand: 28.03.2024

Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	4,28 %	6,31 %	6,34 %
Sharpe Ratio	1,02	0,39	0,62
Tracking Error	3,86 %	3,17 %	3,93 %
Beta-Faktor	0,55	0,76	0,68
Treynor Ratio	7,95	3,21	5,82
Information Ratio	0,00	0,04	0,03
Jensen's Alpha	-1,28 %	-0,04 %	0,09 %
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-9,45 %		
Längste Verlustperiode	5 Monat(e)		
12-Monats-Hoch	170,80 €		
12-Monats-Tief	151,71 €		
Maximum Drawdown	12,49 %		
Maximum Time to Recover	814 Tage		

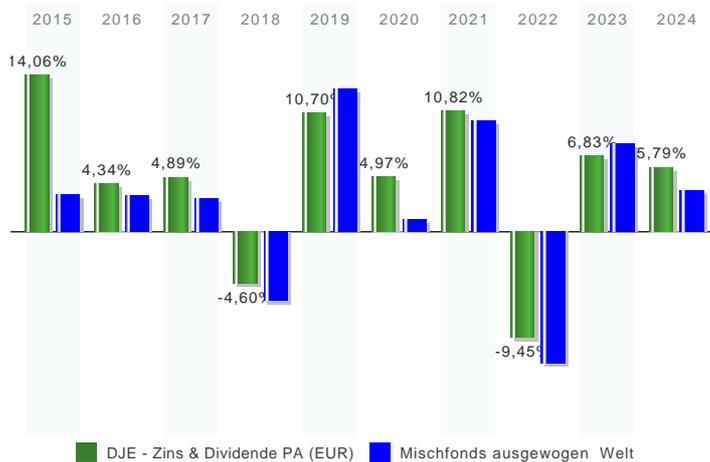
Stand: 28.03.2024

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN LU0553164731 WKN A1C7Y8 Währung EUR

HwV
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Gewinne/Verluste



Stand: 28.03.2024

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	14,06 %
im Jahr 2016	4,34 %
im Jahr 2017	4,89 %
im Jahr 2018	-4,60 %
im Jahr 2019	10,70 %
im Jahr 2020	4,97 %
im Jahr 2021	10,82 %
im Jahr 2022	-9,45 %
im Jahr 2023	6,83 %
im Jahr 2024	5,79 %

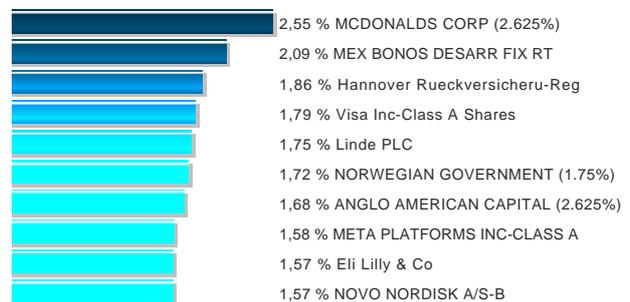
Stand: 28.03.2024

Vermögensaufteilung



Stand: 29.02.2024

Top-Holdings



Stand: 29.02.2024

Bericht des Fondsmanagements

Aktueller Kommentar

Die Aktienmärkte behielten im Februar ihren Schwung aus dem Vormonat und entwickelten sich sehr erfreulich. Ein maßgeblicher Performancetreiber dahinter war die anhaltende Begeisterung der Märkte rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Hinzu kamen überwiegend gut ausgefallene Quartalszahlen, robuste Daten aus dem US-Arbeitsmarkt und gestiegene Einkaufsmanagerindizes in den USA, die eine expansive Wirtschaft signalisieren. Allerdings fielen die US-Inflationsdaten höher aus als erwartet, sodass die US-Notenbank auch weiterhin keinen Anlass für Leitzinssenkungen hatte. Im Euroraum wiederum sank die Inflation weiter, und nur der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen verließ den rezessiven Bereich. Sein Pendant für das verarbeitende Gewerbe sackte dagegen noch tiefer ab. Experten halten eine erste Leitzinssenkung der EZB im Juni für möglich. An den Anleihemärkten machte es sich bemerkbar, dass die Erwartungen von Zinssenkungen bereits zu Jahresbeginn verfrüht waren. Die Renditen hochwertiger Staats- und Unternehmensanleihen stiegen spürbar an. 10-jährige deutsche Staatsanleihen rentierten mit 2,41% um 25 Basispunkte höher und ihre US-Pendants mit 4,25% um 34 Basispunkte. Der DJE Zins & Dividende stieg in diesem Marktumfeld um 1,27%. Die meisten Sektoren innerhalb des weltweiten Aktienindex MSCI World entwickelten sich positiv. Die größten Zuwächse kamen aus den Sektoren Einzelhandel, Automobile, Medien und Technologie. Negativ entwickelten sich dagegen die Branchen Grundstoffe, Telekommunikation und Nahrungsmittel & Getränke. Der Fonds konnte vor allem von seinem Engagement in den Branchen Technologie, Finanzdienstleister und Gesundheitswesen profitieren. Die anhaltende KI-Begeisterung trieb Technologiewerte, während das Thema Adipositas ausgewählten Pharmawerten hohe Gewinne beschert und Finanzdienstleister von dem Anstieg des Zinsniveaus profitieren. Das letztgenannte Phänomen gehörte jedoch auch zu den belastenden Faktoren, in erster Linie für den Immobiliensektor. Fallende Gas- und Strompreise in Europa bzw. Deutschland belasteten darüber hinaus die Sektoren Energie und Versorger. Zu den stärksten Einzeltiteln zählten die US-Konzerne Meta (Internet/Social Media), NVIDIA (Grafikprozessoren) und Uber (Personenbeförderung). Dagegen wurde die Wertentwicklung u.a. beeinträchtigt durch den US-Technologiekonzern Palo Alto Network (IT-Sicherheit), den norwegischen Energiekonzern Equinor und das US-Telekommunikationsunternehmen Verizon. Das Fondsmanagement erhöhte im Monatsverlauf die Gewichtung der Sektoren Einzelhandel, Versicherung und Kreditinstitute und reduzierte dafür vor allem den Sektor Energie. Die Aktienquote des Fonds stieg dadurch leicht von 45,39% auf 46,65% an. Auf der Anleihe Seite belastete der breite Renditeanstieg fast aller Anleihearten die Wertentwicklung des Fonds. Um das Risiko eines weiteren Renditeanstiegs zu verringern, verkürzte das Fondsmanagement die Duration des Bondportfolios. Es gab keine Anleihekäufe, jedoch wurde die Position einer länger laufenden US-Staatsanleihe reduziert. Die modifizierte Duration der Anleihen (inklusive Cash und Derivaten) sank von 3,59% auf 3,35%. Die Anleihequote des Fonds ging von 53,98% auf 51,79% zurück. Die Liquidität stieg von 0,63% auf 1,57%. Die Währungsabsicherung für auf Hongkong-Dollar lautende Werte gegenüber dem US-Dollar und die Teilabsicherung von auf US-Dollar lautenden Werten gegenüber dem Euro wurden beibehalten, letztere aber um die Hälfte reduziert.

Stand 29.02.2024

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN LU0553164731 WKN A1C7Y8 Währung EUR

HwV®
FONDS - INVEST GmbH
www.das-sichere-depot.de

Dokumente

[Factsheet KAG 29.02.2024](#)

[Halbjahresbericht 30.06.2023](#)

[Geprüfter Jahresbericht 31.12.2022](#)

[Verkaufsprospekt 01.03.2024](#)

[KID 16.02.2024](#)

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.