

DJE - Concept - I (EUR)

Stand: 30.04.2024

| Stammdaten | |
|--------------------|---------------------|
| ISIN | LU0124662932 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 01.10.2019 |
| Fondsvermögen | 86,90 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Performance Fee | keine |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Scope Rating* | (C) |
| Scope ESG Rating** | 3,1 (5) |

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

| Fondskennzahlen | |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a. | 6,47 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 0,74 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 2,83 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | 4,30 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,09 % |
| Rendite 2023 | 2,27 % |
| Rendite 2022 | -9,95 % |
| Rendite 2021 | 13,87 % |

| Risikokennzahlen | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 6,75 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,09 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -13,93 % |

Risiko- & Ertragsprofil***

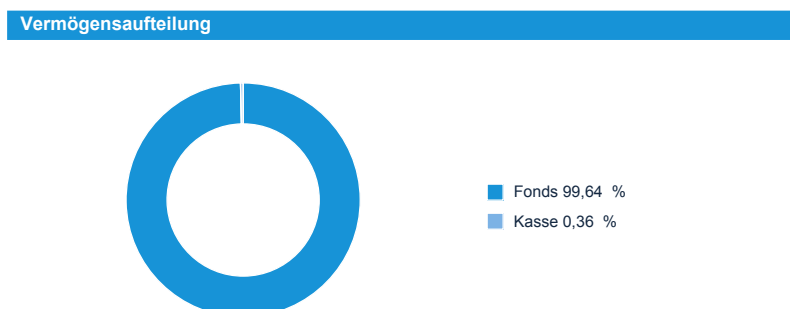
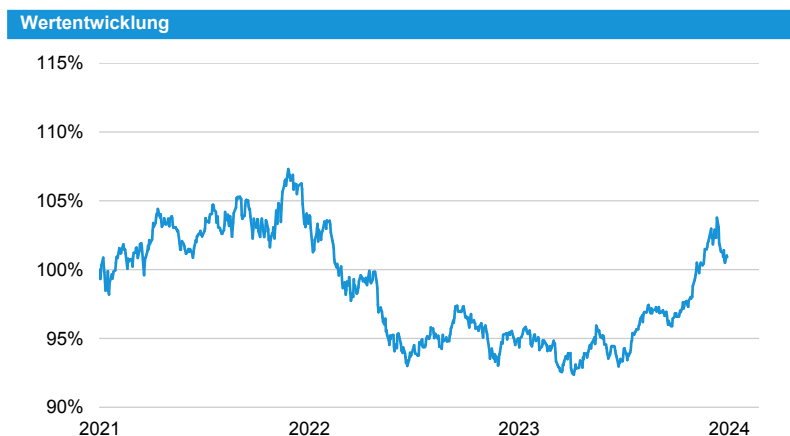
← geringeres Risiko höheres Risiko →
← potenziell potenziell →
geringerer Ertrag höherer Ertrag

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

| Top Positionen | |
|----------------------|---------|
| FMM-Fonds XP EUR | 99,64 % |
| Summe Top-Positionen | 99,64 % |

Anlageschwerpunkt
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.



| Regionen | |
|-----------------|---------|
| Luxemburg | 99,64 % |
| Weitere Anteile | 0,36 % |

| Sektorengewichtung |
|-----------------------|
| keine Daten vorhanden |

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.