

DJE - Zins & Dividende I (EUR)



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 30.04.2024

Stammdaten	
ISIN	LU0553169458
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.12.2010
Fondsvermögen	3,75 Mrd.
Laufende Kosten	1,62 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3.7 (5)

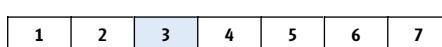
*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	9,23 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,67 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,03 %
Rendite 10 Jahr p.a.	5,98 %
Rendite lfd. Jahr	4,44 %
Rendite 2023	6,93 %
Rendite 2022	-9,36 %
Rendite 2021	11,64 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	6,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,05 %

Risiko- & Ertragsprofil***

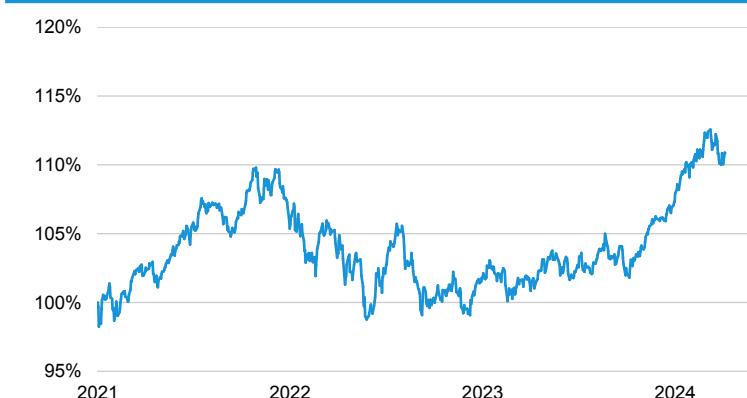


***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI
(Summary Risk Indicator)

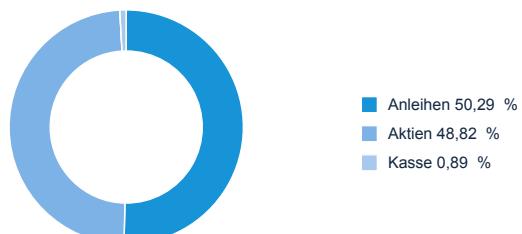
Anlageschwerpunkt

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängiger Benchmark-Fonds, der die Anleihen- und Aktienkomponente eines risikoneutralen Portfolios nachvollzieht. 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen		
2.625% McDonald's Corp		2,49 %
MEX BONOS DESARR FIX RT		2,04 %
Linde PLC		1,72 %
1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT		1,66 %
2.625% Anglo American Capital		1,66 %
Visa Inc-Class A Shares		1,60 %
Taiwan Semiconductor		1,57 %
Hannover Rück SE		1,49 %
4% Nestle Holdings Inc.		1,46 %
Alphabet Inc. Cl. C		1,43 %
2.625% US Treasury Notes		1,42 %
JP Morgan Chase & Co.		1,42 %
2.4% Nike Inc.		1,41 %
1.875% Fraport AG		1,41 %
Meta Platforms Inc		1,33 %
3% Deutsche Lufthansa AG		1,33 %
Amazon.com		1,31 %
3.85% Meta Platforms Inc		1,27 %
Novo Nordisk A/S- B		1,27 %
Inditex		1,25 %
Summe Top-Positionen		17,12 %

Regionen	
USA	43,26 %
Weitere Anteile	29,93 %
Deutschland	14,45 %
Frankreich	4,72 %
Vereinigtes Königreich	4,28 %
Kaimaninseln	3,36 %

Sektorenengewichtung	
Technologie	10,77 %
Gesundheitswesen	4,84 %
Industrie	4,65 %
Versicherungen	4,47 %
Kreditinstitute	4,29 %
Einzelhandel	3,73 %
Energie	2,48 %
Konsumgüter und -dienstleist.	2,44 %
Chemie	2,25 %
Finanzdienstleister	2,03 %

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.