

## Indexierte Wertentwicklung seit dem 29. Juni 2021 in Euro



## Ziele

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.

## Fondsdetails

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Fondskategorie:            | Mischfonds                                 |
| WKN:                       | A1C7Y9                                     |
| ISIN:                      | LU0553169458                               |
| Kapitalanlagegesellschaft: | DJE Investment S.A.                        |
| Sitz der KAG:              | Luxemburg                                  |
| Nähere Informationen:      | <a href="http://www.dje.de">www.dje.de</a> |
| Depotbank:                 | DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg  |
| Fondswährung:              | EUR  |
| Auflegedatum:              | 06.12.2010                                 |
| Ende Geschäftsjahr:        | 31.12.                                     |
| Ertragsverwendung:         | Thesaurierend                              |

## Aktuelle Daten

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Fondsvolumen (29.06.2026): | 4,81 Mrd. EUR |
| Kurs per 29.06.2026:       | 238,65 €      |

## Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr      | 3 Jahre      | 5 Jahre          | 10 Jahre     |
|----------|----------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Fonds    | 7,67 %         | 13,58 %     | 28,53 %      | 26,22 %          | 71,87 %      |
| Zeitraum | 3 Jahre p.a    | 5 Jahre p.a | 10 Jahre p.a | seit Auflage p.a | seit Auflage |
| Fonds    | 8,72 %         | 4,77 %      | 5,56 %       | 5,91 %           | 144,39 %     |
| Zeitraum | 2021           | 2022        | 2023         | 2024             | 2025         |
| Fonds    | 11,64 %        | -9,36 %     | 6,93 %       | 11,16 %          | 3,77 %       |

Stand per 29.06.2026

## WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



## ESG-Informationen

Stand: 30.06.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### DJE - Zins & Dividende I (EUR)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | LU0553169458 / A1C7Y9   |
| Emittent / Hersteller                 | DJE Investment S.A.   |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 8<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)   |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange  |
| Verkaufsprospekt                      | <a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0553169458/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/LU0553169458/de_DE/</a>   |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | siehe Verkaufsprospekt  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0553169458/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0553169458/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a> |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0553169458/SfdrWebDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/LU0553169458/SfdrWebDisclosure/de_XX/</a>           |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 27.05.2026  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.