

Factsheet

DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondswahrung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 3,93 Mrd. EUR |
| Anlageschwerpunkt | Multi Asset |
| Anlageregion | Global |

Anteilspreis* per 05.07.2024 135,41 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

| | |
|--|-------|
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,91% |
| Performance Fee | keine |

Risikoindikator (SRI)



Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

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 Kapital-schwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.

Beschreibung: Die Darstellung zu bisheriger Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Performance** und Volatilität***, Werte zum 05.07.2024

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| Wertentwicklung | 2,37% | 3,19% | 8,38% | 8,22% | 11,67% | 3,67% | 5,21% | | 5,21% |
| | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | | | |
| Volatilität | 4,93% | 4,79% | 6,09% | 6,68% | | 6,42% | | | |

**Alle Gebühren auf Fondsebene berücksichtigt

***Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Factsheet

DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

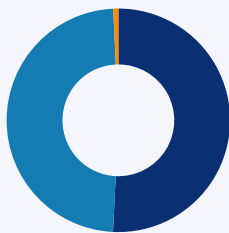
Fondsinformationen

Top Positionen, Stand 28.06.2024

| | |
|------------------------------|-------|
| 2.625 MCDONALD'S CORP | 2,43% |
| 3.500 US TREASURY | 1,92% |
| APPLE INC | 1,87% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,73% |
| 1.750 NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,66% |
| 2.625 ANGLO AMERICAN CAPITAL | 1,62% |
| ALPHABET INC-CL C | 1,53% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,53% |
| ELI LILLY & CO | 1,48% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,41% |

Quelle: Edisoft GmbH

Vermögensaufteilung, Stand 28.06.2024



| | |
|----------|--------|
| Anleihen | 50,77% |
| Aktien | 48,50% |
| Kasse | 0,74% |

Quelle: Edisoft GmbH

Standard Life

Deutschland

Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Österreich

Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.at