

# DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

Mischfonds - ISIN: LU0553164731



## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT\*

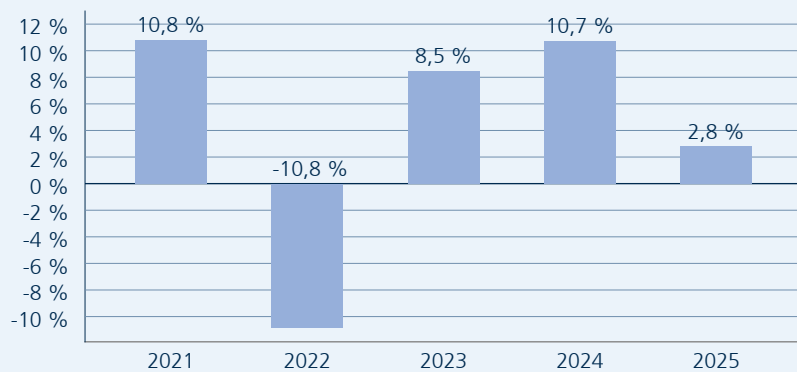
### Indexierte Wertentwicklung



## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,26 %	1,81 %	4,45 %	2,80 %	1,61 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
6,75 %	4,36 %	4,18 %	5,10 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
21,66 %	23,79 %	50,65 %	109,37 %	

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

15.12.21-15.12.22	15.12.22-15.12.23	15.12.23-15.12.24	15.12.24-15.12.25
-8,46 %	6,49 %	12,43 %	1,61 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 15. DEZEMBER 2025

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

```

class MirrorX(object):
    """This adds an "ob" attribute to the object"""

    def __init__(self, ob):
        self.ob = ob

    def mirror_mod = modifier_ob.modifiers.n

    def set_mirror_object(self, mirror_ob):
        self.mirror_object = mirror_ob

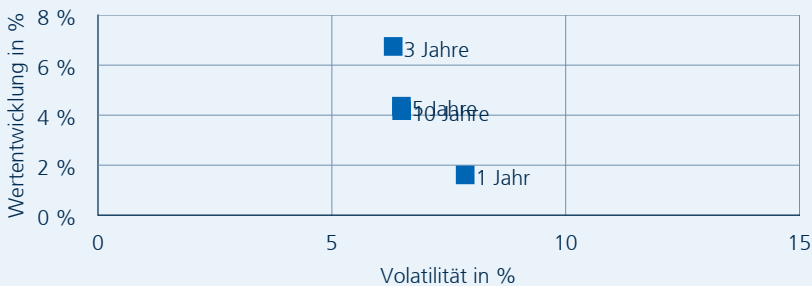
    def if_operation == "MIRROR_X":
        mirror_mod.use_x = True
        mirror_mod.use_y = False
        mirror_mod.use_z = False
    elif_operation == "MIRROR_Y":
        mirror_mod.use_x = False
        mirror_mod.use_y = True
        mirror_mod.use_z = False
    elif_operation == "MIRROR_Z":
        mirror_mod.use_x = False
        mirror_mod.use_y = False
        mirror_mod.use_z = True

    def selection at the end -add back the
    mirror_ob.select= 1
    modifier_ob.select=1
    bpy.context.scene.objects.active = modifier_ob
    print("Selected" + str(modifier_ob)) # m
    1 0 #110 mod ob.select = 0
    None = bpy.context.selected_objects[0]
    
```

### RISIKOINDIKATOR\*



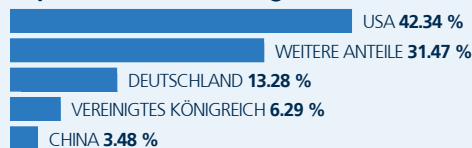
## Risiko-Rendite-Diagramm



\*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung



## Top 5 Währungsverteilung



## Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

[www.ruv.de](http://www.ruv.de)

## Fonds-Fakten

Fondskategorie	Mischfonds
WKN	A1C7Y8
ISIN	LU0553164731
Auflagedatum	10. Februar 2011
Fondsvolumen	4,47 Mrd. EUR (15.12.2025)
Kapitalverwaltungs- gesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanagement	Dr. Jan Erhardt, Stefan Breintner
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	176,37 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord- nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

## Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,50 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,73 % (07.11.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

## Kennzahlen

Volatilität	Maximum Drawdown
1 Jahr +7,85 %	1 Jahr -9,66 %
3 Jahre +6,31 %	3 Jahre -9,66 %
5 Jahre +6,49 %	5 Jahre -11,08 %
Sharpe Ratio	Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -0,07	1 Jahr 2
3 Jahre 0,57	3 Jahre 2
5 Jahre 0,41	5 Jahre 3