

## DJE - Concept - XP (EUR)

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 14.03.2018						

### Anlagestrategie

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in börsennotierte oder an einem anderen geregelten, Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art -inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, angelegt werden. Das Fondsvermögen wird hierbei stets zu mindestens 25% in Aktien investiert. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (Derivate) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

### Stammdaten

Auflagedatum:	01.10.2019
KVG:	DJE Investment S.A.
KVG Web:	www.dje.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,96 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	86,59 Mio.

### Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,20 %	-9,76 %	2,60 %	6,61 %	19,16 %	7,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

### Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	30,68 %	11,51 %	6,53 %	-	4,39 %
Rendite kumuliert	7,04 %	30,68 %	38,71 %	37,21 %	-	43,10 %
Volatilität	8,50 %	8,62 %	7,37 %	7,36 %	-	8,16 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

### Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Versorger	14,92 %
2. Grundstoffe	9,43 %
3. Technologie	4,35 %
4. Bauwesen & Materialien	4,26 %
5. Industrie	3,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2022

### Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. E.ON AG	7,35 %
2. RWE AG	5,63 %
3. BUNDES OBLIGATION	4,25 %
4. ALPHABET INC-CL C	3,80 %
5. ANGLO AMERICAN PLC	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2022