

ISIN: LU1714355283

Stand: 06.01.2026

DJE - Concept - XP (EUR)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 14.03.2018

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	14,20 %	-9,76 %	2,60 %	6,61 %	19,16 %	1,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

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, Genusscheine 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 Ver- gütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	83,54 Mio.

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,88 %	9,42 %	6,10 %	-	3,86 %
Rendite kumuliert	1,62 %	20,88 %	31,05 %	34,47 %	-	35,86 %
Volatilität	4,74 %	8,21 %	7,17 %	7,53 %	-	8,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

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. BUNDESOBLIGATION	4,25 %
4. ALPHABET INC-CL C	3,80 %
5. ANGLO AMERICAN PLC	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2022