

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		

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:	83,54 Mio.

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

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

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.