



# DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)

Stand: 13.05.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1794438561
Aktueller Wert (NAV):	154,28 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Nachhaltigkeitspräferenz:	(b) (c)
Erstauflagedatum:	03.07.2018
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 186,31 Mio.
lfd. Kosten:	1,31%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
KAG:	DJE Investment

**STRATEGIE**

Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (07/18) / p.a.	54,60%	5,69%	
seit 01.01.2026 bis 13.05.2026		5,35%	
2025	4,54%	2024	11,96%
2023	7,66%	2022	-8,74%
2021	12,31%	2020	5,81%
2019	11,64%	2018	-3,80%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

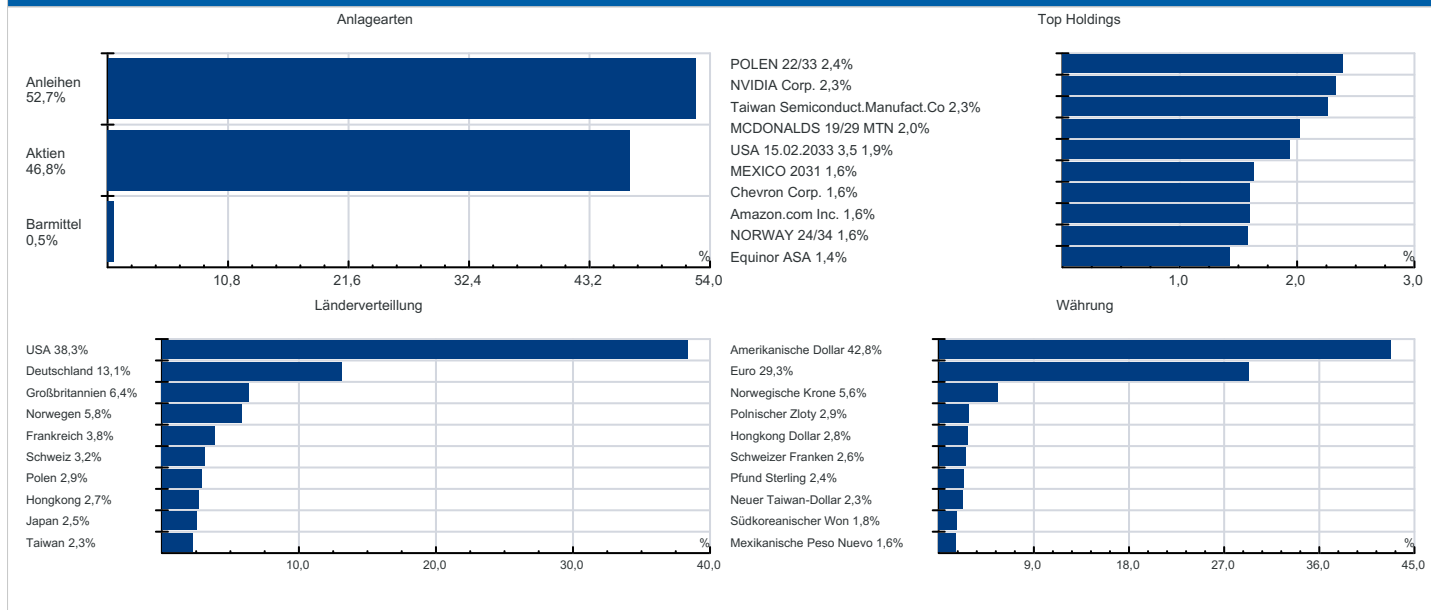
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	2,87%	5,53%	11,33%	8,72%	5,46%	-	5,69%
Volatilität	5,99%	6,64%	5,87%	6,44%	6,51%	-	6,67%
Max. Verlust	-0,75%	-4,24%	-4,24%	-9,76%	-9,76%	-	-12,63%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	69,44%	66,67%	-	65,59%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 13.05.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
 Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqa-fv.at](http://www.uniqa-fv.at)

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.04.2026



**RISIKOHINWEISE:** Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: [datenschutz.uniqa-group.com](http://datenschutz.uniqa-group.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.