

IM PROFIL

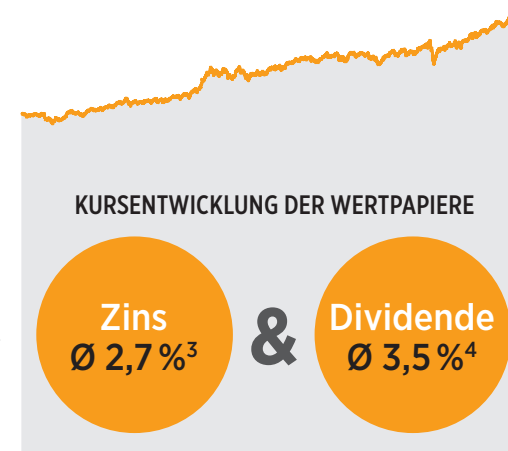
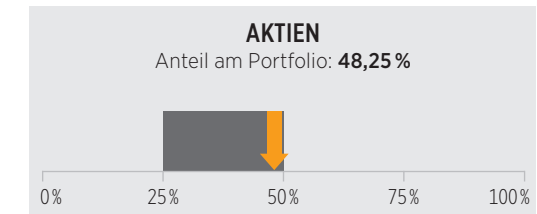
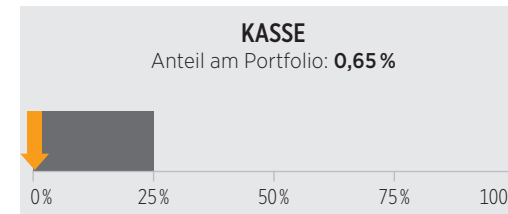
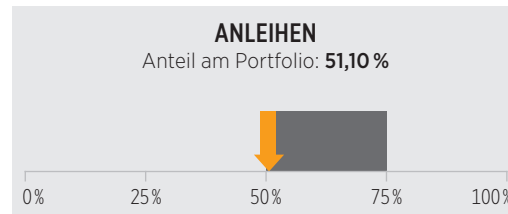
- Globaler, ausgewogener Mischfonds
- Flexible Anpassung an die sich laufend verändernden Märkte
- Unabhängig von Vergleichsindizes
- Anlageuniversum:
 - Internationale Staats- und Unternehmensanleihen
 - Dividenden- und substanzstarke Aktien
- Kontinuierliche Erträge aus Zinsen und Dividenden können bei Kurseinbrüchen als Puffer dienen
- Anlageziel: eine möglichst positive, schwankungsarme Wertentwicklung durch stetige Erträge aus Zinsen und Dividenden

DIE RISIKEN

- Erträge aus Zinsen und Dividenden sind nicht garantiert
- Anleihen unterliegen Preisrisiken bei steigenden Zinsen
- Anleihen unterliegen Länderrisiken sowie den Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
- Aktien bergen das Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Währungsrisiko durch nicht auf Euro lautende Wertpapiere

FLEXIBEL BLEIBEN

Der DJE – Zins & Dividende erschließt seinen Anlegern das Ertragspotenzial von Anleihen und Aktien und kombiniert beide Anlageklassen flexibel. Grundlage ist die Wertpapierauswahl nach umfassender Analyse durch das hauseigene Research. Der Aktienanteil ist auf maximal 50 % des Portfolios begrenzt. Der Fonds folgt bei seiner Wertpapierauswahl wie alle DJE-Fonds den Nachhaltigkeitskriterien des UN Global Compact². Dank seiner ausgewogenen Strategie eignet sich der Mischfonds als Basisinvestment.



WICHTIG FÜR DIE ANLEIHENAUSWAHL

- Bonität
- Regelmäßige Zinszahlungen
- Stabile Cashflows
- Hohe Zinsdeckung
- Starke Substanz

JÄHRLICHE ZIELAUSSCHÜTTUNG
 DJE – Zins & Dividende **1,5 %**

WICHTIG FÜR DIE AKTIENAUSWAHL

- Kontinuierliche bzw. möglichst steigende Ausschüttungen
- Attraktive Dividendenrendite
- Stabile Cashflows
- Starke Substanz

Quelle: DJE Kapital AG. Stand: 31.03.2022.

1) © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.03.2022. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
 2) DJE gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Der UN Global Compact ist ein weltweiter Pakt, der zwischen Unternehmen und den Vereinten Nationen geschlossen wird, um die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten.
 3) Durchschnittlich gewichteter Kupon der Anleihen im Portfolio. Stand: 31.03.2022.
 4) Durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Portfolio, geschätzt für 2022. Die Angaben zu den Zinsen und Dividendenrenditen beruhen auf eigenen Berechnungen. Sie sind kein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds. Diese kann davon positiv wie negativ abweichen.

DJE - ZINS & DIVIDENDE PA (EUR) ★★★★★

(WKN: A1C7Y8/ISIN: LU0553164731)



FONDSMANAGEMENT



Dr. Jan Ehrhardt managt den DJE - Zins & Dividende seit dessen Auflage im Dezember 2010. Als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG ist er zudem zuständig für den Bereich Research & Portfoliomanagement sowie die individuelle Vermögensverwaltung.

„Wir setzen auf die Kombination einer flexiblen Anlage von Anleihen und Aktien und einer dezidierten Einzeltitelauswahl. Diese langfristige Strategie behalten wir bei, um einen möglichst beständigen Ertrag für unsere Anleger zu erwirtschaften und um sie soweit als möglich vor größeren Verlusten zu bewahren.“

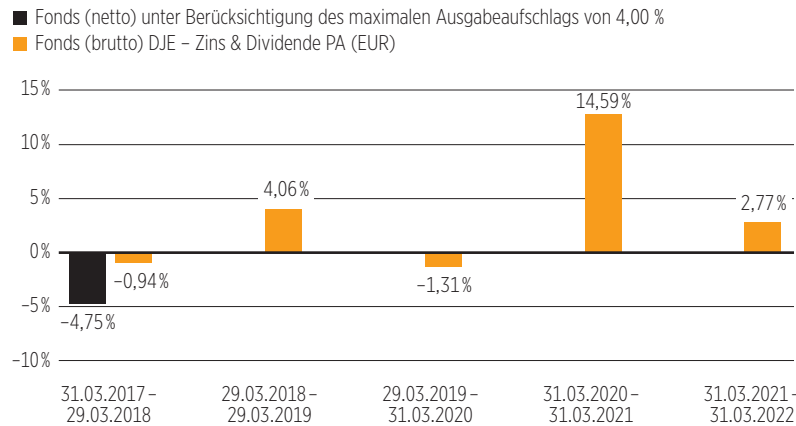
Dr. Jan Ehrhardt



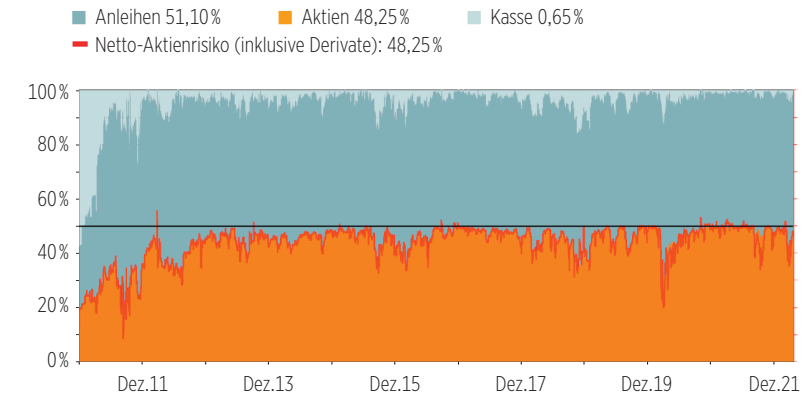
Quellen: Deutscher Fondspreis 2021 und Österr. Fondspreis 2022 (Fonds professionell) und Bester Vermögensverwalter (Wirtschaftswoche)

WERTENTWICKLUNG UND PORTFOLIO

FÜNF JAHRE ROLLIEREND IN %



ANLAGEKLASSEN IM ZEITVERLAUF



Die Vermögensaufteilung kann durch die Addition gerundeter Zahlen marginal von 100% abweichen.

KALENDERJAHRE, STÄRKSTER KURS RÜCKGANG, AUSSCHÜTTUNGEN

	2018	2019	2020	2021	2022 ytd
Wertentwicklung (%)	-4,60	10,70	4,97	10,82	-4,25
Stärkster Kursrückgang (%)	-6,67	-3,50	-12,49	-2,52	-7,08
Ausschüttung: €/Fondsanteil	2,03	2,24	2,32	2,51	-
Ausschüttung: %/Fondsanteil	1,46	1,50	1,52	1,50	-

AUF MONATSBASIS IN %

Jahr	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Kalen-derjahr
2022	-2,59	-2,98	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,25
2021	0,44	0,08	2,72	0,83	-0,11	1,86	0,76	1,82	-1,45	0,83	0,64	1,97	10,82
2020	0,09	-2,18	-3,41	4,65	-0,16	0,61	0,74	1,97	-1,95	-0,31	4,14	0,96	4,97
2019	2,74	1,86	1,37	1,91	-2,40	1,65	0,79	-0,81	0,28	-0,15	2,27	0,82	10,70
2018	0,71	-1,19	-2,27	2,27	1,82	-1,25	1,01	-0,08	0,31	-2,36	-0,41	-3,12	-4,60

Quelle: DJE Kapital AG, DPG. Stand: 31.03.2022. Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z. B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht.