

DJE - Umwelt & Werte - XP (EUR) (LU2262057305)

KAG: DJE Investment

ISIN: LU2262057305

Rücknahmepreis: 109,13 EUR

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	04.01.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.06 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
DJE Investment	
Pullacher Straße 24	
82049 Pullach	
Deutschland	
https://www.dje.de	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,35%	+3,09%	-
Performance	nach max. AGA	+13,35%	+3,09%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,85	0,02	-
Volatilität		+12,43%	+13,55%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

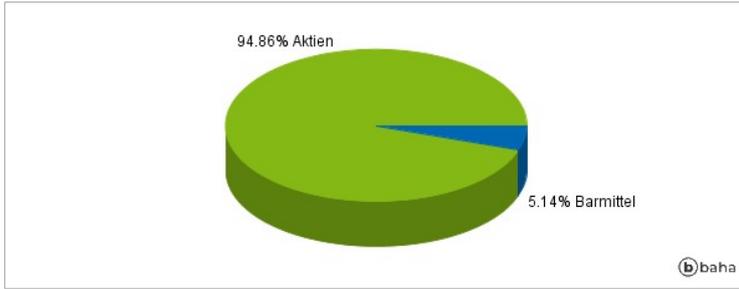
Ziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos (einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos) einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Umwelt & Werte ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Verwaltung des Teilfonds unter anderem ökologische und/ oder soziale Merkmale und investiert in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fondsmanager verfolgt dabei einen Best-in-class-Ansatz unter Berücksichtigung, der in der Anlagepolitik des Teilfonds aufgeführten Ausschlüsse. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen mindestens zu 75 Prozent in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien von Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Kommentar:

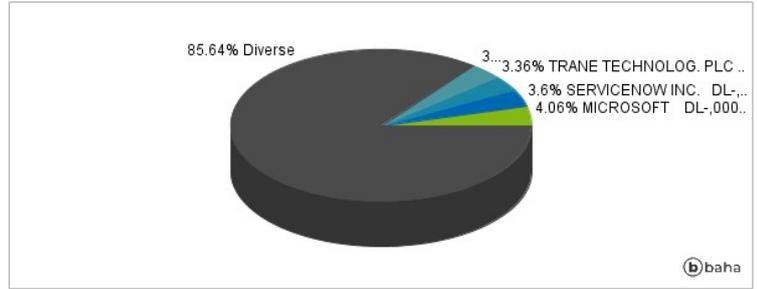
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Umwelt & Werte - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Umwelt & Werte - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

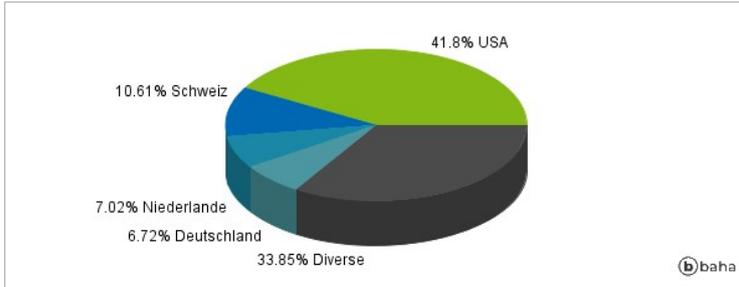
Anlagearten



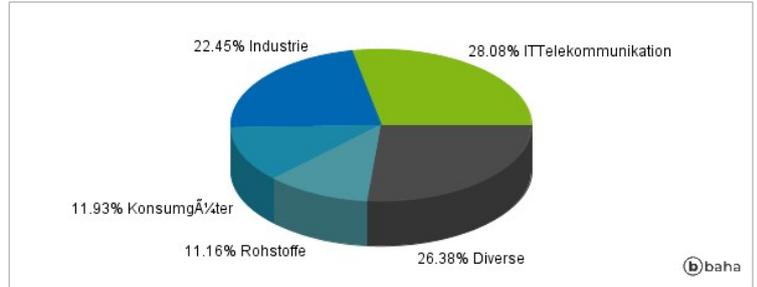
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 06:13