VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 08.12.2025

Anlageziel

Der DIE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Ausge-

wogen

WKN: A1C7Y9

ISIN: LU0553169458

Auflagedatum: 06. Dezember 2010

4.49 Mrd. EUR Fondsvolumen:

(08.12.2025)

Kapitalverwaltungs-

DIE Investment S.A. gesellschaft:

Fondsmanager/

Sitzland:

Dr. lan Ehrhardt Anlageberater:

Vertrieb:

Luxemburg

Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis:

220,50

Ertragsverwendung:

Thesaurierend 01. lanuar -

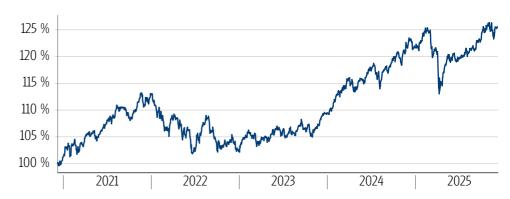
Geschäftsjahr: 31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

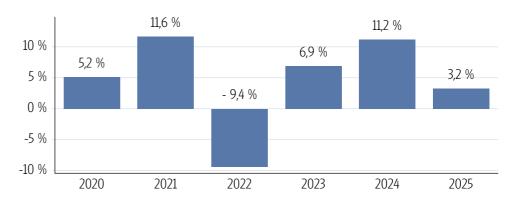
Indexierte Wertentwicklung (08.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (08.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,67 %	3,46 %	4,36 %	3,24 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
6,51 %	4,66 %	4,50 %	5,57 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
20,86 %	25,58 %	55,28 %	125,81 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (08.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (08.12.2025)

08.12.20-	08.12.21-	08.12.22-	08.12.23-	08.12.24-
08.12.21	08.12.22	08.12.23	08.12.24	08.12.25
12,36 %	-7,53 %	4,73 %	12,98 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

DJE - Zins & Dividende I (EUR)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen

Stand: 08.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +7,86 % +6,27 % 3 Jahre 5 Jahre +6,44 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,00 3 Jahre 0,55 5 Jahre 0,46

Maximaler Verlust

1 lahr -9.8 % -9,8 % 3 Jahre 5 Jahre -10,0 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 2 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungsvergütung p.a.:

1,37 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

0,35 %

Max. Depotbank-

0.10 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,62 % (07.11.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

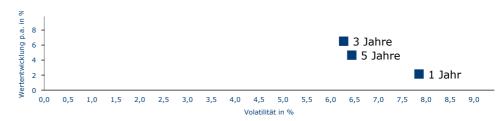
SRI

RISIKOINDIKATOR*



^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 07.11.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (08.12.2025)



Portfoliostruktur

Technologie

Anlagevermögen (30.04.2024)

Anieinen		50,29 %
Aktien		48,82 %
Kasse	ı	0,89 %

Top 5 Branchenverteilung (30.04.2024)

Gesundheitswesen	4,84 %
Industrie	4,65 %
Versicherungen	4,47 %
Kreditinstitute	479 %

Top 5 Länderverteilung (30.04.2024)

USA		43,26 %
Weitere Anteile		29,93 %
Deutschland		14,45 %
Frankreich		4,72 %
Vereinigtes Königreich	_	4,28 %

Top 5 Währungsverteilung (30.04.2024)

USD	50,84 %
EUR	30,35 %
Weitere Anteile	10,99 %
HKD	3,21 %
NOK	2.44 %

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informatio-Dateriqueite in ihr indistinomationen: PEN AG und deversolt drind in Die Volt der PEN AG und voll der Versolt drind in der Indistrict drind betreitigsteillen infollitätigenen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wettentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

10,77 %