DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

WKN A1C7Y8 / ISIN LU0553164731

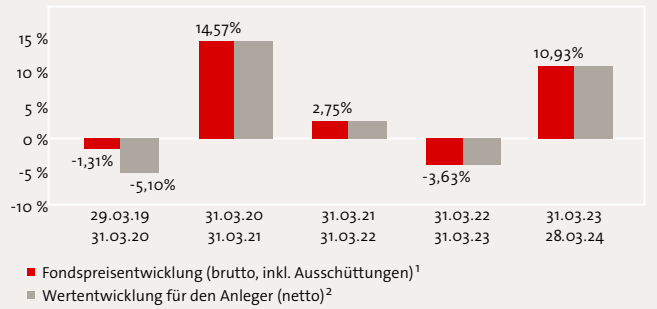
Anlegertyp	Risikolos	Wertorientiert	**Ausgewogen**	Renditeorientiert	Risikofreudig

Kundenbedürfnis: Sicherheitsbedürfnisse → Renditeerwartung

Anlagestrategie

Mindestens 25% und bis zu maximal 50% werden weltweit in Aktien angelegt. Anlageziel ist eine differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarker Aktien.

Jährliche Wertentwicklung (inkl. Ausschüttungen)[3]



Weitere Wertentwicklungszahlen (inkl. Ausschüttungen)[1, 3]

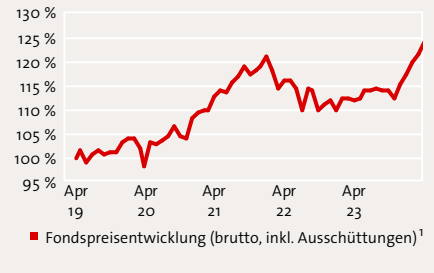
	gesamt	pro Jahr
seit Auflage 10.02.2011:	94,57 %	5,19 %
lfd. Jahr:	5,79 %	
12 Monate:	10,93 %	
3 Jahre:	9,85 %	3,18 %
5 Jahre:	24,21 %	4,43 %

Bitte beachten: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft

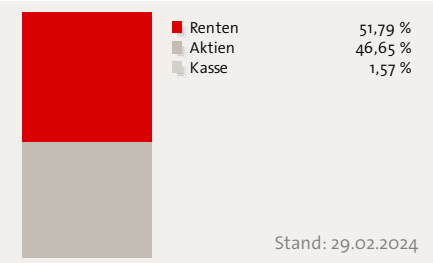
Anlagehorizont

Der Fonds richtet sich an Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, ab 3 Jahren.

Wertentwicklung über 5 Jahre [3]



Aktuelle Zusammensetzung [4]



1) Die angegebenen Wertentwicklungen, dargestellt in Prozent, wurden nach der BVI-Methode (Wiederanlage der Ausschüttungen) errechnet, d.h. unter Berücksichtigung fondsinterner Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Provisionen (z.B. Marge), Gebühren (z.B. Depotführung) und andere Entgelte können das Anlageergebnis mindern. 2) Bei der Modellrechnung der Wertentwicklung (netto) für die zurückliegenden fünf Jahre werden 4,00% Marge unterstellt, die beim Kauf anfällt. Deshalb wird das individuelle Anlageergebnis bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1000 Euro bereits am ersten Tag durch die Zahlung einer Marge um 38,47 Euro vermindert (Berechnung: 1.000-[(1.000/104,00)*100]). Die Depotgebühr im Investmentdepot beträgt 17 Euro pro Jahr und wirkt sich ebenfalls mindernd auf die Wertentwicklung aus. 3) Quelle: EDISOFT GmbH. Die Angaben wurden auf Plausibilität und Schlüssigkeit überprüft. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen als auch mit größter Sorgfältigkeit zusammengestellt worden. 4) in % des Fondsvermögens.

In Kooperation mit: wüstenrot

*** Hinweis: Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.**

DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

Stammdaten [8]

WKN / ISIN:	A1C7Y8 / LU0553164731
Auflegung:	10.02.2011
Fondswährung:	EUR
Fondsvolumen:	3.700,8 Mio. Euro
Ertragsverwendung:	Ausschüttung
Geschäftsjahresende:	31.12.
KVG:	DJE Investment S.A.
Verwahrstelle:	DZ PRIVATBANK S.A.
Investmentvermögen:	OGAW

Fondspreis und -kosten [5, 6, 7]

Ausgabepreis:	173,04 EUR
Rücknahmepreis:	166,38 EUR

Marge: 4,00 %
Verwaltungsvergütung: z.Zt. 1,50 % (max. 1,55 %) p.a. aus dem Fondsvermögen, davon erhält der Vertrieb 0,48 % p.a.
Laufende Kosten: 1,69 % (Stand 16.02.2024)
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren können anfallen: Ja

Top Aktien [4]

	29.02.2024
Hannover Rück	1,86 %
Visa Inc-Class A Shares	1,79 %
Linde PLC	1,75 %
Meta Platforms Inc.	1,58 %
Novo Nordisk A/S- B	1,57 %
Eli Lilly & Co.	1,57 %

Top Branchen [4]

	29.02.2024
Technologie	12,43 %
Gesundheitswesen	5,34 %
Versicherungen	3,92 %
Kreditinstitute	3,50 %
Industrie	3,46 %

Regionenaufteilung [4]

	29.02.2024
USA	46,22 %
Deutschland	15,45 %
Frankreich	3,38 %
Vereinigtes Königreich	3,16 %
Dänemark	2,57 %

Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die ...

- die Chancen einer Aktienanlage mit den Vorteilen von festverzinslichen Wertpapieren kombinieren möchten.
- höhere Kapitalerträge suchen und dabei höhere Wertschwankungen in Kauf nehmen.
- eine eher mittel- bis langfristige Kapitalanlage suchen.

Chancen

- Professionelles Fondsmanagement und größtmögliche Sicherheit durch Risikostreuung auf verschiedene Werte
- Stabilität durch festverzinsliche Wertpapiere.
- Währungs- und Kurschancen der Aktienmärkte.

Dieser Fonds richtet sich nicht an Anleger, die ...

- mögliche Verluste nicht in Kauf nehmen wollen.
- Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten.
- sichere Erträge anstreben.
- ausschließlich in Renten oder Aktien anlegen möchten.

Risiken

- Allgemeines Marktrisiko
- Länder- und Regionenrisiko
- Kreditwürdigkeit der Unternehmen.
- Zinsänderungsrisiko

Anlageziel

Dieser Fonds ist für die Vermögensanlage von Anlegern mit dem Ziel der allgemeinen Vermögensbildung oder der Altersvorsorge geeignet.

4) in % des Fondsvermögens. 5) Die Vertriebsgesellschaft (Oldenburgische Landesbank AG) erhält 100,00% der Marge. Davon gibt sie 60,00% an den Vermittler weiter. 6) Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Informationen über Zuwendungen“ in den Vertragsgrundlagen der Oldenburgische Landesbank AG. 7) Laufende Kosten: enthält alle im Zusammenhang mit der Fondsanlage anfallende Kosten, ggf. einschließlich der Kosten für Zielfonds, aber nicht die Transaktionskosten und die erfolgsabhängigen Vergütungen. 8) Investmentvermögen: OGAW = Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB, AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB

In Kooperation mit:

*** Hinweis: Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.**

DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)

Wichtige Hinweise

Marketingmitteilung:
Diese Publikation ist eine Marketingmitteilung der Oldenburgische Landesbank AG im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes.

Kein Angebot, keine Beratung:
Diese Information enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere und auch keine Einladung zu einem solchen Angebot. Die geäußerten Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern kann. Diese Information kann eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers und seine Anlageziele abgestellte Beratung nicht ersetzen.
Der Berater der Wüstenrot Bausparkasse AG bzw. Württembergische Versicherung AG vermittelt und berät ausschließlich Investmentfonds der Select Fondspalette. Die Anlagevermittlung und -beratung erfolgt durch den Berater als gebundener Vermittler der Oldenburgische Landesbank AG.

Adressat:
Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ("Information") sind ausschließlich für Kunden, die Ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, bestimmt. Insbesondere ist diese Information nicht für Kunden und andere Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Großbritannien, den USA, in Kanada, Asien oder in der Schweiz bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben werden oder in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Dieses Dokument einschließlich der darin wiedergegebenen Informationen dürfen im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verwendet werden. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

Keine Gewährleistung:
Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und beruhen auf Quellen, die die Oldenburgische Landesbank AG als zuverlässig ansieht. Die Informationen sind aber möglicherweise bei Zugang nicht mehr aktuell und können überholt sein. Auch kann nicht sichergestellt werden, dass die Informationen richtig und vollständig sind. Die Oldenburgische Landesbank AG übernimmt für den Inhalt der Information deshalb keine Haftung.

Wertentwicklung:
Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen können für die zukünftige Entwicklung nicht gewährleistet werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft.

Fondskosten:
Alle auf Fondsebene anfallenden Kosten sind in der Wertentwicklung berücksichtigt. In der Nettowertentwicklung wird zusätzlich eine Marge berücksichtigt. Darüber hinaus können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Die Oldenburgische Landesbank AG erhält für den Vertrieb des Fonds eine Marge und als Vertriebsfolgeprovision eine Bestandsvergütung aus den Verwaltungsvergütungen/Pauschalvergütungen. Einzelheiten der zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Bank vereinbarten Vergütung erläutert Ihnen gerne unser Berater.

Den aktuellen Verkaufsprospekt erhalten Sie bei Ihrem Berater.

Oldenburgische Landesbank AG, Stau 15/17, 26122 Oldenburg, Telefon: 0441 221 2700
wuestenrot.olb.de/investment