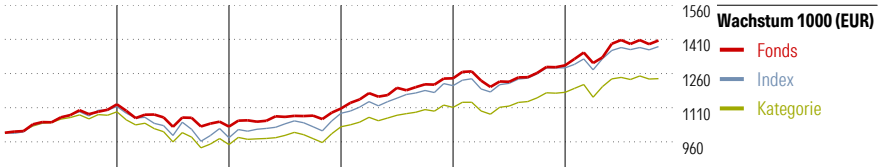
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Not Benchmarked	★★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds 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. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	8,42	Fonds
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Index
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,28	Sharpe Ratio	1,17
Beta	0,83	Volatilität	5,94
Information Ratio	-0,36		
Tracking Error	3,20		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,32	7,49	5,33
3 Monate	-0,18	-0,18	-1,46
6 Monate	3,26	3,19	1,44
1 Jahr	8,83	7,62	6,25
3 Jahre p.a.	9,36	10,28	8,85
5 Jahre p.a.	4,76	4,47	2,66

Rendite kumul. (%) (11 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,77	34,12	28,96
5 Jahre	26,17	24,45	14,02
10 Jahre	74,62	74,54	47,48
Seit Auflage	168,39	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

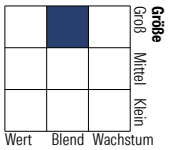
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

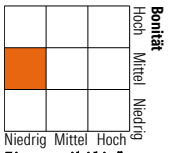
Portfolio 31 Okt 2026

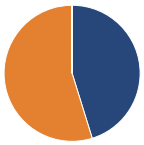
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	45,22
Anleihen	54,69
Cash	0,05
Sonstige	0,04

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co		2,10
Poland (Republic of)...	—	2,04
McDonald's Corp....	—	1,93
Taiwan Semiconductor...		1,81
Chevron Corp		1,72
Deutsche Boerse AG		1,66
United States Treasury Notes...	—	1,59
Meta Platforms Inc...	—	1,58
Norway (Kingdom Of)...	—	1,57
Kering S.A. 3.625%2034-11-21	—	1,56
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,26**
Rohstoffe	5,68
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	21,13
Immobilien	1,36
Sensibel	**43,51**
Telekommunikation	4,82
Energie	10,30
Industriewerte	6,58
Technologie	21,81
Defensiv	**20,23**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	11,36
Versorger	2,48

Regionen	% Akt
Amerika	**48,34**
USA	46,17
Kanada	1,90
Lateinamerika	0,27
Europa	**38,15**
Vereinigtes Königreich	1,55
Eurozone	27,51
Europa - ex Euro	9,09
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**13,51**
Japan	2,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,80
Asien - Schwellenländer	0,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,40%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Internet	www.dje.de	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	4926,10 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A1C7ZA		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.