

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

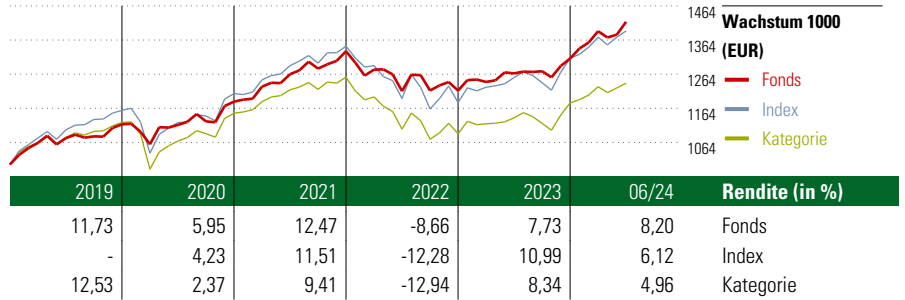
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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...



Risikokennzahlen

Alpha	1,63	Sharpe Ratio	0,39
Beta	0,63	Volatilität	6,46
Information Ratio	0,29		
Tracking Error	4,58		

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

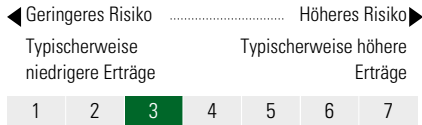
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	8,59	7,49	6,37
3 Monate	2,47	3,42	2,80
6 Monate	7,88	7,55	6,79
1 Jahr	13,51	12,97	11,44
3 Jahre p.a.	3,80	2,73	0,78
5 Jahre p.a.	5,56	4,87	3,15

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	11,85	8,43	2,36
5 Jahre	31,06	26,84	16,77
10 Jahre	89,99	67,28	38,16
Seit Auflage	129,76	-	-

KID SRI

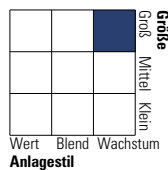


Quelle: Fondsgesellschaft

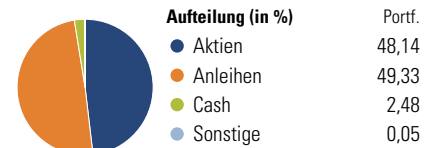
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
McDonald's Corporation...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	1,96
Apple Inc	📄	1,85
Taiwan Semiconductor...	📄	1,72
Norway (Kingdom Of)...	—	1,67
Anglo American Capital PLC...	—	1,64
Alphabet Inc Class C	📄	1,52
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,52
Eli Lilly and Co	🏥	1,47
Nestle Holdings, Inc....	—	1,43
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,60
🏭 Rohstoffe	6,27
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,88
🏦 Finanzdienstleistungen	21,43
🏠 Immobilien	1,01
Sensibel	45,55
📞 Telekommunikation	13,39
🔥 Energie	4,51
⚙️ Industriewerte	6,61
💻 Technologie	21,04
Defensiv	16,85
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,07
🏥 Gesundheitswesen	11,78
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,36
USA	44,96
Kanada	0,40
Lateinamerika	0,00
Europa	35,43
Vereinigtes Königreich	3,51
Eurozone	21,66
Europa - ex Euro	9,67
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	19,21
Japan	6,79
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,89
Asien - Schwellenländer	3,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,68%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	3905,29 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				