

# DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

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

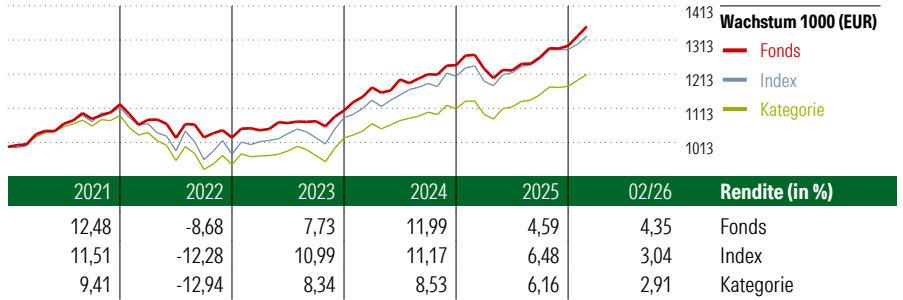
## Anlageziel

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	0,96	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,71	Volatilität	4,95
Information Ratio	-0,27		
Tracking Error	3,40		

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



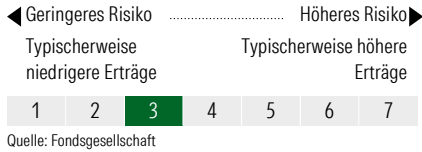
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	2,43	1,18	1,28
3 Monate	3,08	1,30	1,59
6 Monate	6,65	4,59	4,81
1 Jahr	6,44	7,92	7,54
3 Jahre p.a.	7,72	8,76	7,38
5 Jahre p.a.	5,59	5,13	3,47

## Rendite kumul. (%)

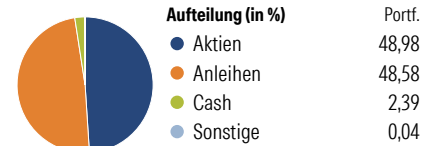
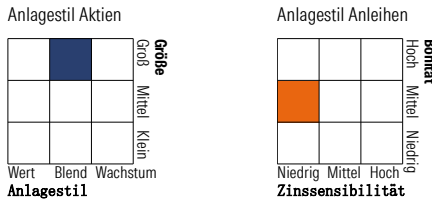
	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
3 Jahre	24,98	28,63	23,81
5 Jahre	31,27	28,44	18,62
10 Jahre	72,86	70,66	45,41
Seit Auflage	153,79	-	-

## KID SRI



## Portfolio 31 Jan 2026

### Morningstar Style Box™



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	—	2,56
Taiwan Semiconductor...		2,26
McDonald's Corp...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	1,97
Eli Lilly and Co		1,95
Holcim Ltd		1,85
Mexico (United Mexican States)...	—	1,64
DBS Group Holdings Ltd		1,39
Anglo American Capital PLC...	—	1,38
Gold Fields Ltd ADR		1,37
Positionen Aktien Gesamt		89
Positionen Anleihen Gesamt		75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,40

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,65</b>
Rohstoffe	15,65
Konsumgüter zyklisch	8,47
Finanzdienstleistungen	19,02
Immobilien	1,52
<b>Sensibel</b>	<b>35,80</b>
Telekommunikation	5,39
Energie	5,09
Industriewerte	6,84
Technologie	18,48
<b>Defensiv</b>	<b>19,55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,86
Gesundheitswesen	12,93
Versorger	2,76

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>40,41</b>
USA	38,31
Kanada	2,11
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,18</b>
Vereinigtes Königreich	5,56
Eurozone	19,72
Europa - ex Euro	10,09
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,79
<b>Asien</b>	<b>21,41</b>
Japan	3,42
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	16,02
Asien - Schwellenländer	1,97

## 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%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	4501,42 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				