

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™

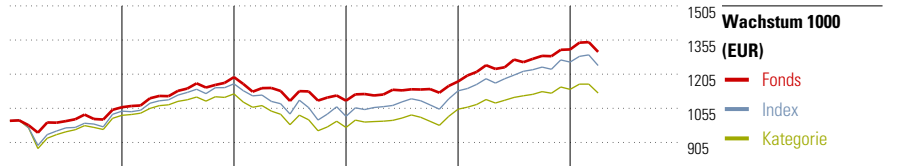
★★★★★

Morningstar 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...



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	5,95	12,47	-8,66	7,73	12,00	-0,82	Fonds
Index	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21	Index
Kategorie	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	-1,41	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	1,11	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,60	Volatilität	6,25
Information Ratio	0,15		
Tracking Error	4,70		

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

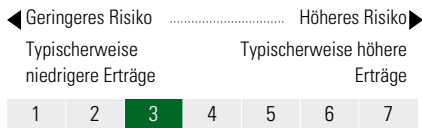
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-5,13	-4,72	-4,88
3 Monate	-5,86	-5,74	-5,40
6 Monate	-4,28	-4,15	-5,30
1 Jahr	1,53	3,22	0,81
3 Jahre p.a.	2,82	2,81	0,66
5 Jahre p.a.	4,94	5,25	3,35

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2025)			
3 Jahre	8,69	8,68	2,00
5 Jahre	27,28	29,15	17,89
10 Jahre	49,59	42,36	13,95
Seit Auflage	124,82	-	-

KID SRI

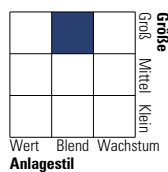


Quelle: Fondsgesellschaft

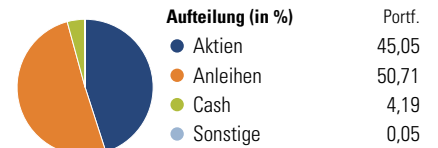
Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,28
McDonald's Corp...	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	1,85
Deutsche Boerse AG	🏠	1,78
Norway (Kingdom Of)...	—	1,75
Heidelberg Materials AG...	—	1,57
Anglo American Capital PLC...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,40
Microsoft Corp. 3.5%2035-02-12	—	1,36
Positionen Aktien Gesamt		90
Positionen Anleihen Gesamt		69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,33

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	52,55
🏠 Rohstoffe	9,12
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,94
🏦 Finanzdienstleistungen	28,75
🏠 Immobilien	2,75
Sensibel	31,97
📡 Telekommunikation	9,36
🔥 Energie	5,55
⚙️ Industriewerte	5,25
💻 Technologie	11,82
Defensiv	15,47
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,18
🏥 Gesundheitswesen	9,06
💡 Versorger	0,23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	38,87
USA	37,26
Kanada	1,61
Lateinamerika	0,00
Europa	40,89
Vereinigtes Königreich	3,63
Eurozone	25,02
Europa - ex Euro	10,03
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,21
Asien	20,25
Japan	4,69
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,37
Asien - Schwellenländer	6,18

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,88%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,56%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	4293,87 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				