

# DJE Gold & StabilitätsfondsPA

## Morningstar Index

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI  
Wld Free NR

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds CHF ausgewogen

## Fondsbenchmark

33.33% MSCI World EUR, 33.33%  
Gold Price XAU, 33.34% JPMorgan  
Global...

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

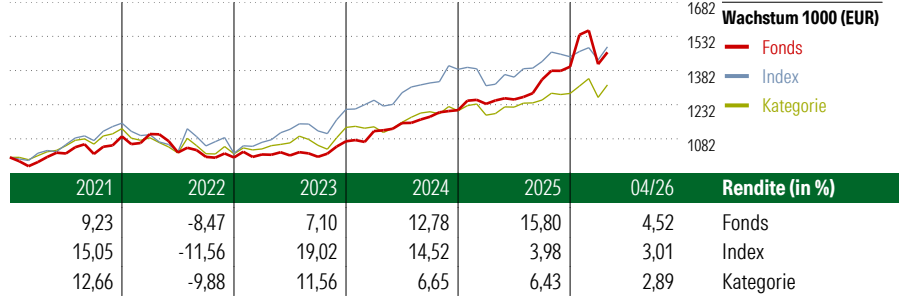
## Anlageziel

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter...

## Risikokennzahlen

Alpha	6,08	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,45	Volatilität	9,64
Information Ratio	0,19		
Tracking Error	8,93		

Berechnungsgrundlage Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (wenn zutreffend)



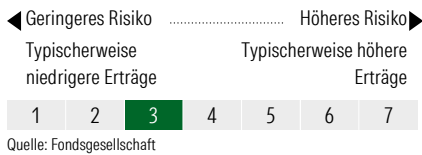
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	7,41	4,60	4,98
3 Monate	-1,35	2,14	0,82
6 Monate	11,54	4,65	7,22
1 Jahr	19,71	12,09	11,98
3 Jahre p.a.	13,54	11,45	7,96
5 Jahre p.a.	8,18	8,00	5,47

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	46,37	38,45	25,83
5 Jahre	48,19	46,92	30,48
10 Jahre	82,64	94,99	59,86
Seit Auflage	194,06	-	-

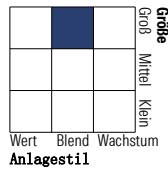
## KID SRI



## Portfolio 28 Feb 2026

### Morningstar Style Box™

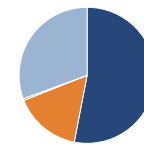
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Aufteilung (in %)



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Goldbarren	—	29,53
TotalEnergies SE	🔥	1,52
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,45
Siemens AG	⚙️	1,42
Taiwan Semiconductor...	📱	1,32
Bayer AG	🇨🇩	1,28
Schneider Electric SE	⚙️	1,27
Deutsche Telekom AG	📱	1,26
Amrize Ltd Registered Share	🏭	1,11
NVIDIA Corp	📱	1,05
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,20

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,51</b>
🏭 Rohstoffe	18,42
📱 Konsumgüter zyklisch	9,06
🏦 Finanzdienstleistungen	9,08
🏠 Immobilien	1,96
<b>Sensibel</b>	<b>40,83</b>
📱 Telekommunikation	5,59
🔥 Energie	6,57
⚙️ Industriewerte	11,47
📱 Technologie	17,21
<b>Defensiv</b>	<b>20,66</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,19
🇨🇩 Gesundheitswesen	11,88
💡 Versorger	3,59

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39,23</b>
USA	31,27
Kanada	5,44
Lateinamerika	2,52
<b>Europa</b>	<b>49,90</b>
Vereinigtes Königreich	7,03
Eurozone	29,19
Europa - ex Euro	12,39
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,28
<b>Asien</b>	<b>10,88</b>
Japan	1,83
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,36
Asien - Schwellenländer	1,69

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	CHF	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323357649	Fondsvolumen (Mio.)	289,50 CHF
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M67Q		
Email	leben.service@hdi.de				