

# DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

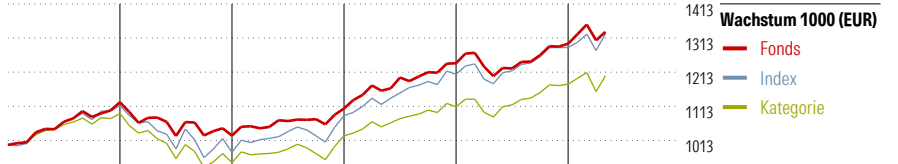
**Morningstar Index** Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR ausgewogen - Global  
**Fondsbenchmark** Not Benchmarked  
**Morningstar Rating™** ★★★★★  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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**

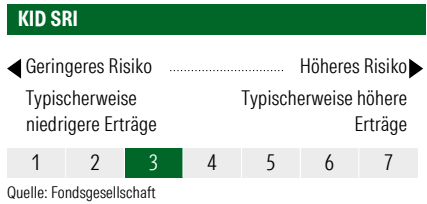
Alpha	0,69	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,72	Volatilität	5,50
Information Ratio	-0,29		
Tracking Error	3,48		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	2,69	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,16	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
<small>(22 Mai 2026)</small>							
Lfd. Jahr	6,15	5,18	4,23	3 Jahre	28,54	31,59	26,94
3 Monate	2,50	2,38	1,75	5 Jahre	32,45	29,84	19,32
6 Monate	8,78	6,72	6,28	10 Jahre	79,33	76,12	49,48
1 Jahr	12,92	12,16	11,16	Seit Auflage	163,03	-	-
3 Jahre p.a.	8,73	9,58	8,28				
5 Jahre p.a.	5,78	5,36	3,60				



**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

**Aufteilung (in %)**

Aktien	46,38
Anleihen	52,97
Cash	0,60
Sonstige	0,04

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	—	2,44
NVIDIA Corp		2,31
Taiwan Semiconductor...		2,24
McDonald's Corp...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,93
Mexico (United Mexican...)	—	1,67
Amazon.com Inc		1,59
Chevron Corp		1,58
Norway (Kingdom Of)...	—	1,57
Equinor ASA		1,41
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,77

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,69</b>
Rohstoffe	8,79
Konsumgüter zyklisch	9,84
Finanzdienstleistungen	12,23
Immobilien	1,84
<b>Sensibel</b>	<b>52,14</b>
Telekommunikation	5,66
Energie	9,88
Industriewerte	11,91
Technologie	24,69
<b>Defensiv</b>	<b>15,17</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,31
Gesundheitswesen	8,18
Versorger	6,68

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,42</b>
USA	42,02
Kanada	2,41
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,32</b>
Vereinigtes Königreich	2,63
Eurozone	20,30
Europa - ex Euro	12,01
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,39
<b>Asien</b>	<b>19,25</b>
Japan	2,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,65
Asien - Schwellenländer	0,83

**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 (16 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	4543,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				