

# 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™



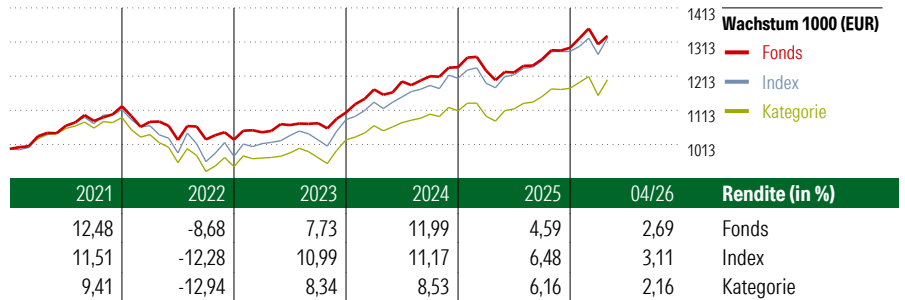
## Anlageziel

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...

## 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)



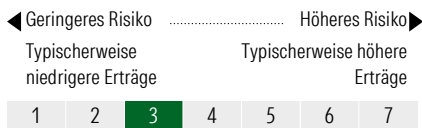
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	6,15	5,18	4,23
3 Monate	2,50	2,38	1,75
6 Monate	8,78	6,72	6,28
1 Jahr	12,92	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	8,73	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	5,78	5,36	3,60

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	28,54	31,59	26,94
5 Jahre	32,45	29,84	19,32
10 Jahre	79,33	76,12	49,48
Seit Auflage	163,03	-	-

## KID SRI

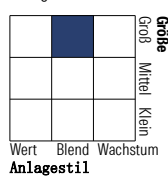


Quelle: Fondsgesellschaft

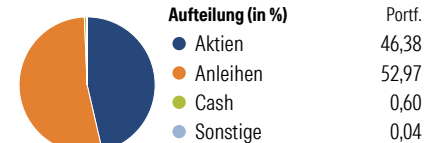
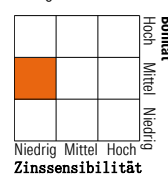
## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## 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				