

# DJE - Europa PA (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



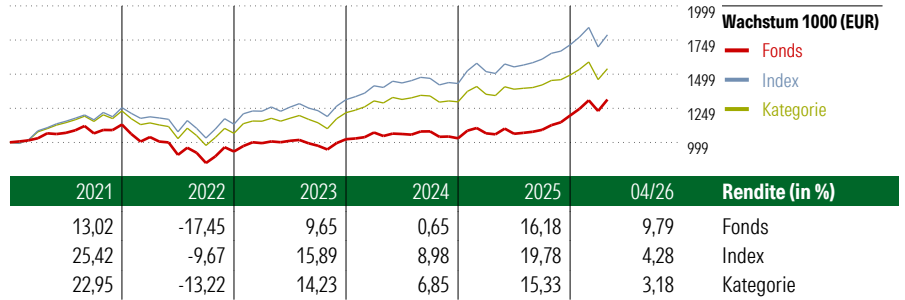
## Anlageziel

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Europa liegt auf ausgewählten europäischen Aktien. Die Investitionsquote in Aktien europäischer Emittenten liegt mindestens 51% des Fondsvermögens. Es wird ein aktiver Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der sich insbesondere auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Bevorzugt werden sollen Titel mit nachhaltigem Gewinnwachstum. Makroökonomische Entwicklungen und Veränderungen können frühzeitig durch Verwendung der hausinternen Datenbasis FMM 2.0 erkannt werden. Ziel ist es,...

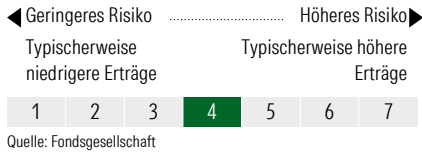
## Risikokennzahlen

Alpha	-1,87	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,89	Volatilität	10,17
Information Ratio	-0,81		
Tracking Error	3,83		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)



## KID SRI

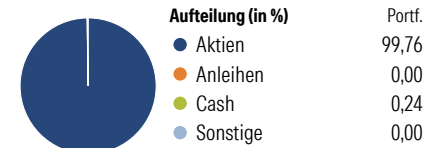


## Portfolio 28 Feb 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Groß	64,15	32,41	3,44	0,00	0,00	
Mittel						
Klein						
Micro						

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	2,70
Deutsche Telekom AG	☎	2,68
Endeavour Mining PLC	⚙	2,67
TotalEnergies SE	🔥	2,66
L'Oreal SA	🛍	2,66
Unilever PLC	🍷	2,64
Roche Holding AG	+	2,59
AstraZeneca PLC	+	2,53
ASML Holding NV	📄	2,50
HSBC Holdings PLC	🏦	2,49
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,13

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,56</b>
🏭 Rohstoffe	7,68
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,88
🏦 Finanzdienstleistungen	21,44
🏠 Immobilien	1,55
<b>Sensibel</b>	<b>34,00</b>
☎ Telekommunikation	2,69
🔥 Energie	9,98
⚙ Industriewerte	18,32
📄 Technologie	3,02
<b>Defensiv</b>	<b>27,44</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,58
🏥 Gesundheitswesen	13,22
💡 Versorger	5,64

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	22,64
Eurozone	60,25
Europa - ex Euro	17,12
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,97%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,72%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0159548683	Fondsvolumen (Mio.)	60,01 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	164315		
Email	leben.service@hdi.de				