

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 Sustainability Rating™



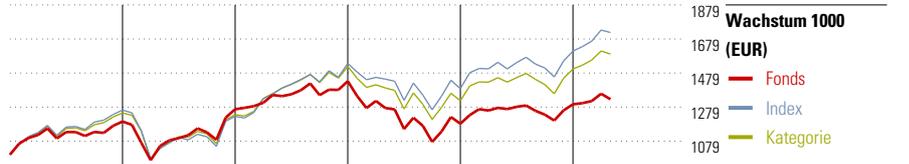
Anlageziel

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	-7,94	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	0,92	Volatilität	13,53
Information Ratio	-1,78		
Tracking Error	4,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	19,45	6,03	13,02	-17,45	9,65	2,29	Fonds
Index	26,16	-2,91	25,42	-9,67	15,89	6,79	Index
Kategorie	24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	5,93	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,01	10,26	9,70
3 Monate	2,51	6,39	5,74
6 Monate	6,96	14,38	13,88
1 Jahr	6,31	17,92	15,28
3 Jahre p.a.	0,10	8,41	6,58
5 Jahre p.a.	4,23	9,75	8,58

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	0,30	27,42	21,08
5 Jahre	23,04	59,24	50,95
10 Jahre	64,90	93,74	82,38
Seit Auflage	327,14	-	-

KID SRI

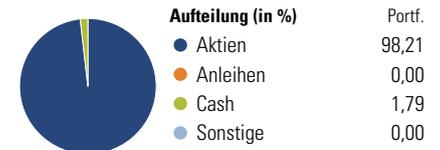


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	54,38
Groß	42,77
Mittelgroß	2,85
Klein	0,00
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,18
ASML Holding NV	📄	3,49
Industria De Diseno Textil SA...	👕	3,42
SAP SE	📄	3,32
Allianz SE	🏠	3,07
TotalEnergies SE	🔥	3,01
Danone SA	🍷	2,90
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,74
Deutsche Telekom AG	📄	2,73
Unilever PLC	🍷	2,71
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,31
Rohstoffe	8,47
Konsumgüter zyklisch	9,11
Finanzdienstleistungen	21,38
Immobilien	1,36
Sensibel	32,45
Telekommunikation	3,34
Energie	4,96
Industriewerte	14,79
Technologie	9,36
Defensiv	27,23
Konsumgüter nicht zyklisch	11,44
Gesundheitswesen	13,71
Versorger	2,09

Regionen

Region	% Akt
Amerika	1,84
USA	1,84
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,16
Vereinigtes Königreich	13,42
Eurozone	65,36
Europa - ex Euro	19,39
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,71%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0159548683	Fondsvolumen (Mio.)	51,69 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	164315		
Email	leben.service@hdi.de				