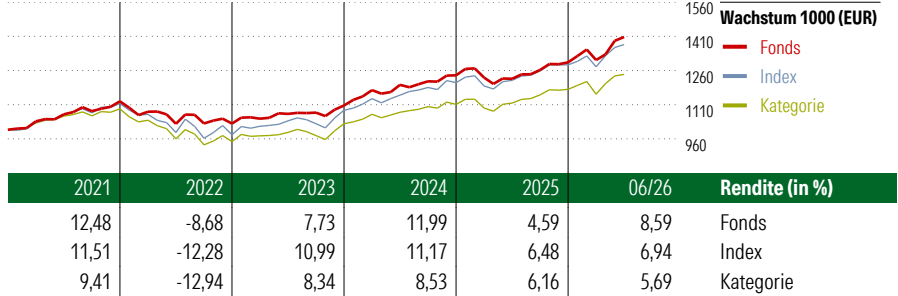


DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

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 Sustainalytics Portfolio 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	1,30	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,78	Volatilität	5,87
Information Ratio	-0,06		
Tracking Error	3,41		

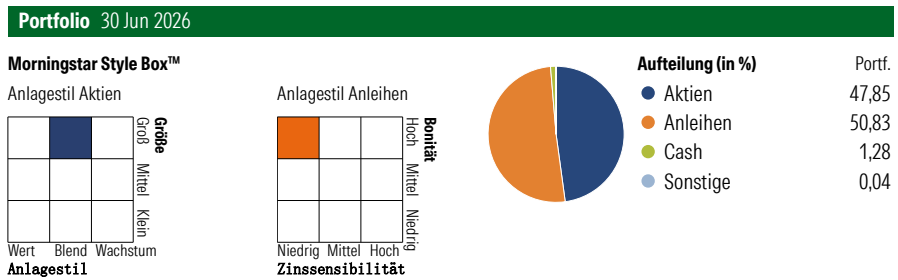
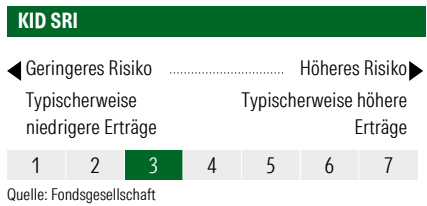
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,94	6,85	5,70
3 Monate	5,16	5,27	4,64
6 Monate	6,21	5,15	4,28
1 Jahr	13,72	12,07	11,14
3 Jahre p.a.	9,83	10,23	8,89
5 Jahre p.a.	5,49	5,05	3,34

Rendite kumul. (%) (10 Jul 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	32,47	33,95	29,12
5 Jahre	30,65	27,96	17,88
10 Jahre	79,82	75,64	50,21
Seit Auflage	167,46	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	2,34
Eli Lilly and Co	+	2,02
McDonald's Corp...	-	1,96
Taiwan Semiconductor...	+	1,95
United States Treasury Notes...	-	1,65
Mexico (United Mexican States)...	-	1,56
Norway (Kingdom Of)...	-	1,47
Meta Platforms Inc...	-	1,34
Linde PLC	+	1,34
Anglo American Capital PLC...	-	1,33
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,95

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	39,19
Rohstoffe	10,26
Konsumgüter zyklisch	12,37
Finanzdienstleistungen	15,18
Immobilien	1,38
Sensibel	44,99
Telekommunikation	6,02
Energie	3,59
Industriewerte	12,01
Technologie	23,37
Defensiv	15,81
Konsumgüter nicht zyklisch	3,89
Gesundheitswesen	10,42
Versorger	1,50

Regionen % Akt

Amerika	44,38
USA	42,56
Kanada	1,82
Lateinamerika	0,00
Europa	37,57
Vereinigtes Königreich	3,04
Eurozone	20,58
Europa - ex Euro	13,45
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,49
Asien	18,05
Japan	3,41
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,59
Asien - Schwellenländer	2,06

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.)	4835,70 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				