

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™



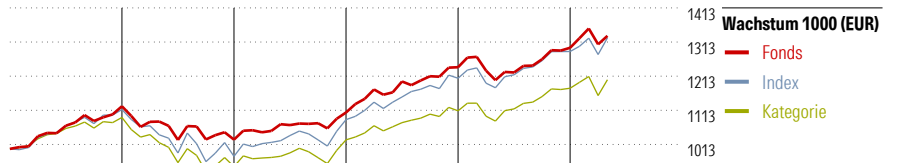
Anlageziel

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

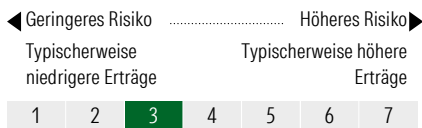
Alpha	0,69	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,72	Volatilität	5,50
Information Ratio	-0,29		
Tracking Error	3,48		

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



	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

KID SRI

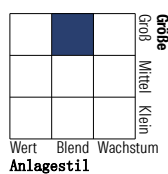


Quelle: Fondsgesellschaft

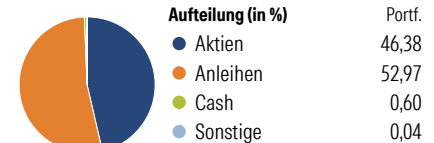
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
Zyklisch	32,69
🏭 Rohstoffe	8,79
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,84
🏦 Finanzdienstleistungen	12,23
🏠 Immobilien	1,84
Sensibel	52,14
📞 Telekommunikation	5,66
🔥 Energie	9,88
⚙️ Industriewerte	11,91
📄 Technologie	24,69
Defensiv	15,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,31
🏥 Gesundheitswesen	8,18
💡 Versorger	6,68

Regionen	% Akt
Amerika	44,42
USA	42,02
Kanada	2,41
Lateinamerika	0,00
Europa	36,32
Vereinigtes Königreich	2,63
Eurozone	20,30
Europa - ex Euro	12,01
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,39
Asien	19,25
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				