

DJE Gold & StabilitätsfondsPA

Morningstar Index Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR	Morningstar Kategorie™ Mischfonds CHF ausgewogen	Fondsbenchmark 33.33% MSCI World EUR, 33.33% Gold Price XAU, 33.34% JPMorgan Global...	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™
--	--	--	-------------------------------------	---

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

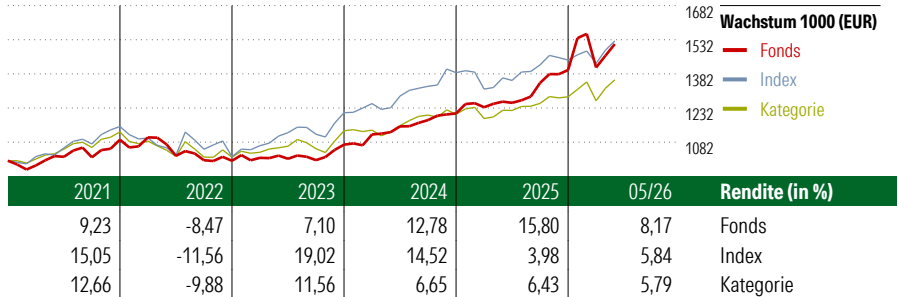
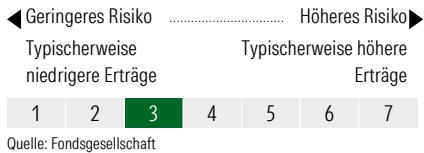
Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter...

Risikokennzahlen

Alpha	6,73	Sharpe Ratio	1,10
Beta	0,48	Volatilität	9,74
Information Ratio	0,30		
Tracking Error	8,86		

Berechnungsgrundlage Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (wenn zutreffend)

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	6,46	6,10	4,34
3 Monate	2,96	6,60	4,28
6 Monate	6,97	6,44	4,82
1 Jahr	18,85	14,16	11,57
3 Jahre p.a.	14,28	11,47	8,13
5 Jahre p.a.	7,95	7,84	5,01

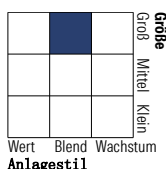
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Jun 2026)			
3 Jahre	49,26	38,49	26,43
5 Jahre	46,58	45,84	27,67
10 Jahre	78,62	95,11	56,91
Seit Auflage	191,48	-	-

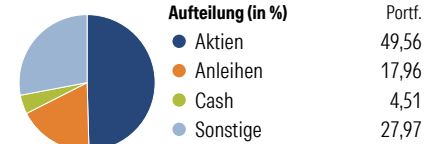
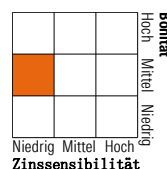
Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Goldbarren	—	27,97
TotalEnergies SE	🔥	1,94
Chevron Corp	🔥	1,88
NVIDIA Corp	💻	1,80
Equinor ASA	🔥	1,71
Linde PLC	🏭	1,60
Deutsche Telekom AG	📶	1,56
Iberdrola SA	💡	1,56
Broadcom Inc	💻	1,45
Holcim Ltd	🏭	1,27
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		32
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,74

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26,51
🏭 Rohstoffe	17,20
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,66
🏦 Finanzdienstleistungen	3,74
🏠 Immobilien	0,91
Sensibel	51,87
📶 Telekommunikation	5,74
🔥 Energie	16,05
⚙️ Industriewerte	9,08
💻 Technologie	21,00
Defensiv	21,61
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,21
🏥 Gesundheitswesen	11,70
💡 Versorger	6,71

Regionen

Region	% Akt
Amerika	46,23
USA	41,17
Kanada	5,02
Lateinamerika	0,04
Europa	48,54
Vereinigtes Königreich	6,79
Eurozone	25,89
Europa - ex Euro	14,86
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,00
Asien	5,23
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,23
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	CHF	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323357649	Fondsvolumen (Mio.)	269,93 CHF
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M67Q		

Email

leben.service@hdi.de