

# 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™



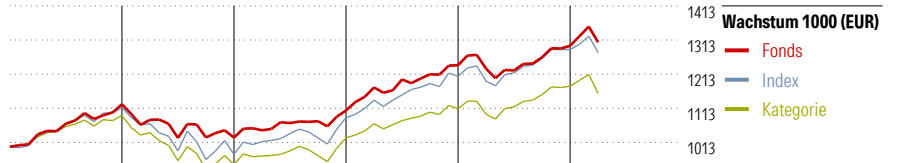
## Anlageziel

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	0,87	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,75	Volatilität	5,45
Information Ratio	-0,10		
Tracking Error	3,30		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	0,78	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-1,82	Kategorie

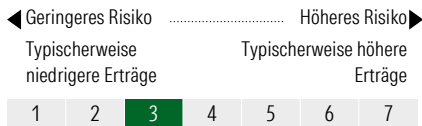
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	3,11	2,54	2,35
3 Monate	0,82	1,27	0,63
6 Monate	3,26	2,58	2,38
1 Jahr	11,83	12,04	12,49
3 Jahre p.a.	8,28	8,95	7,97
5 Jahre p.a.	5,01	4,75	3,06

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	26,96	29,32	25,87
5 Jahre	27,69	26,11	16,25
10 Jahre	72,21	71,83	45,34
Seit Auflage	155,47	-	-

## KID SRI

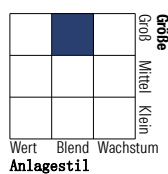


Quelle: Fondsgesellschaft

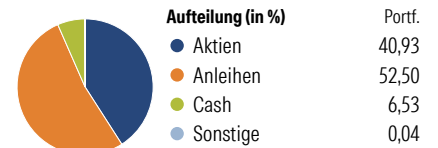
## Portfolio 31 Mrz 2026

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	2,41
Chevron Corp	🔥	2,40
McDonald's Corp...	-	2,10
United States Treasury Notes...	-	2,01
Taiwan Semiconductor...	📄	1,93
Eli Lilly and Co	🇨🇭	1,69
Equinor ASA	🔥	1,67
Norway (Kingdom Of)...	-	1,63
Mexico (United Mexican States)...	-	1,62
Meta Platforms Inc...	-	1,44
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,90

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,08</b>
🏭 Rohstoffe	10,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,68
🏦 Finanzdienstleistungen	11,51
🏠 Immobilien	1,96
<b>Sensibel</b>	<b>46,39</b>
📡 Telekommunikation	4,50
🔥 Energie	13,71
⚙️ Industriewerte	8,81
📄 Technologie	19,36
<b>Defensiv</b>	<b>21,53</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,01
🇨🇭 Gesundheitswesen	11,84
💡 Versorger	6,68

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,78</b>
USA	41,92
Kanada	2,86
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,69</b>
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	20,93
Europa - ex Euro	10,84
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,46
<b>Asien</b>	<b>18,52</b>
Japan	2,67
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,30
Asien - Schwellenländer	0,55

## 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.)	4454,23 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				