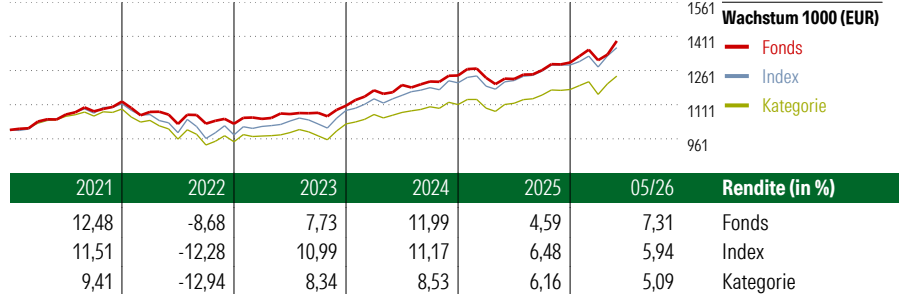


DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

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	0,74	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,77	Volatilität	5,89
Information Ratio	-0,25		
Tracking Error	3,54		

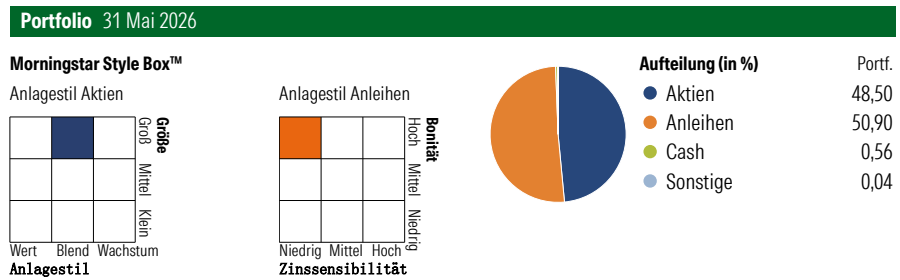
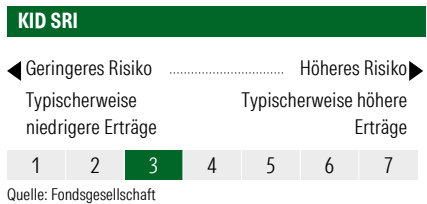
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,83	6,31	5,89
3 Monate	7,46	7,27	6,97
6 Monate	9,53	6,28	6,37
1 Jahr	15,92	13,05	12,77
3 Jahre p.a.	10,02	9,85	8,70
5 Jahre p.a.	5,84	5,18	3,56

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	33,18	32,57	28,42
5 Jahre	32,82	28,70	19,12
10 Jahre	81,45	75,07	50,80
Seit Auflage	169,66	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		2,49
Poland (Republic of)...	-	2,41
NVIDIA Corp		2,31
McDonald's Corp...	-	1,95
Amazon.com Inc		1,79
Eli Lilly and Co		1,73
Mexico (United Mexican States)...	-	1,66
United States Treasury Notes...	-	1,63
Norway (Kingdom Of)...	-	1,54
Alphabet Inc Class C		1,48
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,99

Sektorengewichtung % Akt

Zyklisch	33,96
Rohstoffe	11,30
Konsumgüter zyklisch	8,78
Finanzdienstleistungen	12,32
Immobilien	1,57
Sensibel	53,92
Telekommunikation	5,87
Energie	6,71
Industriewerte	10,54
Technologie	30,80
Defensiv	12,12
Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
Gesundheitswesen	7,00
Versorger	3,05

Regionen % Akt

Amerika	44,87
USA	43,31
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,00
Europa	34,68
Vereinigtes Königreich	3,23
Eurozone	18,37
Europa - ex Euro	11,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
Asien	20,46
Japan	3,31
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,85
Asien - Schwellenländer	1,29

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.)	4751,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				