

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 Sustainability 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	1,42	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,64	Volatilität	6,40
Information Ratio	0,25		
Tracking Error	4,48		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,33	4,71	3,73
3 Monate	1,67	2,16	1,83
6 Monate	7,11	8,09	7,28
1 Jahr	8,70	11,01	9,18
3 Jahre p.a.	3,68	2,75	0,60
5 Jahre p.a.	5,44	5,04	3,25

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	11,46	8,49	1,81
5 Jahre	30,33	27,88	17,31
10 Jahre	85,20	64,12	35,46
Seit Auflage	122,85	-	-

KID SRI

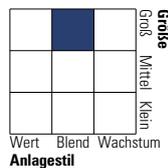


Quelle: Fondsgesellschaft

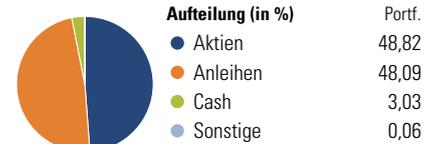
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
McDonald's Corporation...	—	2,48
Mexico (United Mexican States)...	—	1,97
Linde PLC	🏭	1,72
Norway (Kingdom Of)...	—	1,65
Anglo American Capital PLC...	—	1,65
Visa Inc Class A	💳	1,60
Taiwan Semiconductor...	📱	1,57
Hannover Rueck SE	🏠	1,49
Nestle Holdings, Inc....	—	1,46
Alphabet Inc Class C	📱	1,43
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	45,14
🏭 Rohstoffe	8,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,87
🏦 Finanzdienstleistungen	25,37
🏠 Immobilien	1,60
Sensibel	40,94
📞 Telekommunikation	11,97
🔥 Energie	5,09
⚙️ Industriewerte	5,85
💻 Technologie	18,04
Defensiv	13,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
🏥 Gesundheitswesen	9,91
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	43,86
USA	43,46
Kanada	0,41
Lateinamerika	0,00
Europa	37,74
Vereinigtes Königreich	3,38
Eurozone	24,53
Europa - ex Euro	8,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,20
Asien	18,40
Japan	4,38
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,21
Asien - Schwellenländer	5,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,85%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,68%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	3754,96 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				