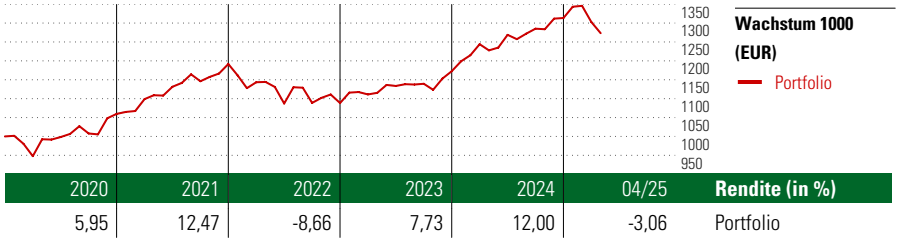
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

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...



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Portfolio	5,95	12,47	-8,66	7,73	12,00	-3,06	

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(30 Mai 2025)	
Lfd. Jahr	-1,12
3 Monate	-3,49
6 Monate	-1,00
1 Jahr	4,97
3 Jahre p.a.	4,75
5 Jahre p.a.	5,54

Rendite kumul. (%)	Fonds
(30 Mai 2025)	
3 Jahre	14,95
5 Jahre	30,95
10 Jahre	57,19
Seit Auflage	134,31

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

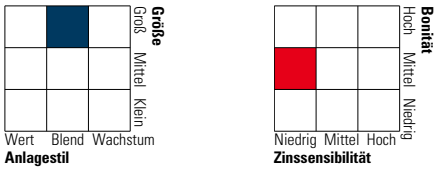
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

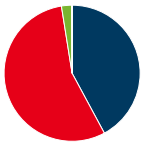
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2025

Morningstar Style Box™





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	42,13
Anleihen	55,35
Cash	2,46
Sonstige	0,05

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Poland (Republic of)...	2,74
United States Treasury Notes...	2,27
McDonald's Corp....	2,23
United States Treasury Notes...	2,18
Norway (Kingdom Of)...	1,76
Deutsche Boerse AG	1,57
Anglo American Capital PLC...	1,48
Norway (Kingdom Of)...	1,41
United States Treasury Notes...	1,39
Microsoft Corp. 3.5%2035-02-12	1,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**51,72**
Rohstoffe	9,22
Konsumgüter zyklisch	10,63
Finanzdienstleistungen	28,97
Immobilien	2,90
Sensibel	**29,75**
Telekommunikation	8,44
Energie	5,05
Industriewerte	3,13
Technologie	13,13
Defensiv	**18,54**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,06
Gesundheitswesen	9,73
Versorger	0,75

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	6 Dez 2010
Kurs (30 Mai 2025)	202,23 EUR

KID - andere Kosten	0,88%
Transaktionskosten	0,56%
Erfolgsgebühr (18 Feb 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	4212,51 EUR

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.