

DJE Gold & StabilitätsfondsPA

Morningstar Index

Cat 50%Citi
SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds CHF ausgewogen

Fondsbenchmark

33.33% MSCI World EUR,
33.33% Gold Price XAU, 33.34%
JPMorgan Global...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



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	-1,15	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,52	Volatilität	7,82
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	8,30		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko						Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7

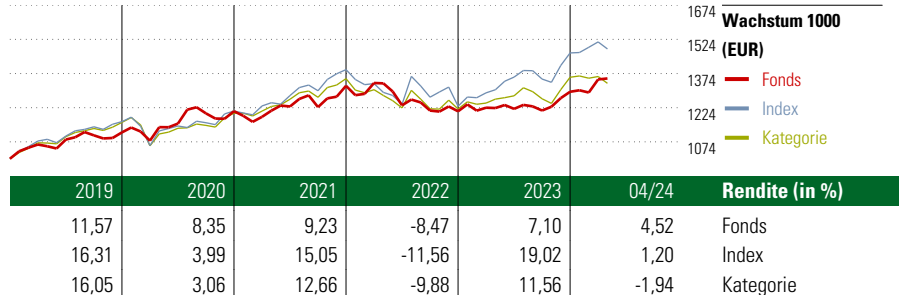
Quelle: Fondsgesellschaft

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Gold Bars	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	2,52
Novo Nordisk A/S Class B	+	1,65
Visa Inc Class A	+	1,54
Holcim Ltd	+	1,54
Italy (Republic Of)...	—	1,53
Microsoft Corp	+	1,53
Fortum Oyj 2.13%2029-02-27	—	1,48
Deutsche Boerse AG	+	1,45
Amazon.com Inc	+	1,43
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		37
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
Internet	www.dje.de
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,63	2,84	-1,79
3 Monate	5,88	1,80	-0,67
6 Monate	11,36	9,59	6,01
1 Jahr	10,36	14,09	6,72
3 Jahre p.a.	4,14	6,74	3,67
5 Jahre p.a.	5,33	6,94	5,31

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	12,94	21,61	11,41
5 Jahre	29,64	39,89	29,51
10 Jahre	49,07	95,17	47,28
Seit Auflage	121,42	-	-

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität

Aufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	37,92
● Anleihen	30,71
● Cash	1,46
● Sonstige	29,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,02
🏭 Rohstoffe	9,21
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,68
🏦 Finanzdienstleistungen	21,20
🏠 Immobilien	1,92
Sensibel	39,15
📞 Telekommunikation	8,20
🔥 Energie	5,16
⚙️ Industriewerte	0,64
💻 Technologie	25,15
Defensiv	21,83
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,72
🏥 Gesundheitswesen	16,66
💡 Versorger	1,45

Regionen	% Akt
Amerika	47,59
USA	47,59
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	43,56
Vereinigtes Königreich	2,05
Eurozone	27,12
Europa - ex Euro	13,68
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,71
Asien	8,85
Japan	7,50
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,34
Asien - Schwellenländer	0,00