

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

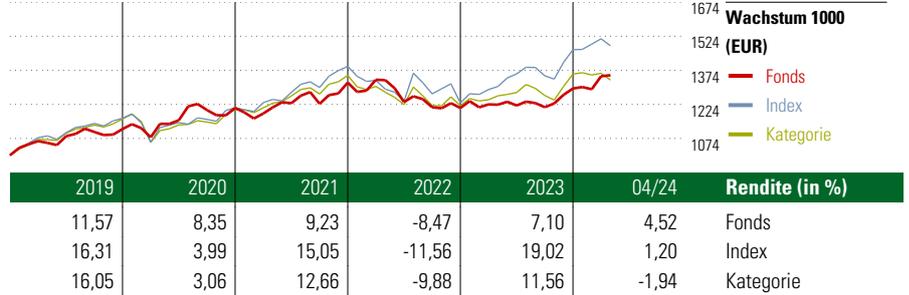
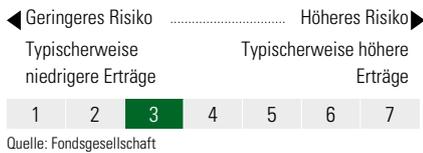
Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen 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



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

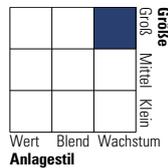
Rendite kumul. (%)

	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	-	-

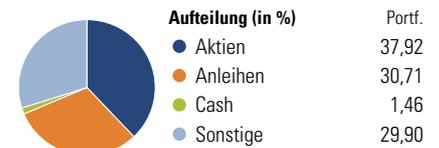
Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,28%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	CHF	Transaktionskosten	0,42%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0323357649	Fondsvolumen (Mio.)	188,67 CHF
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOM67Q		
Email	leben.service@hdi.de				