

# 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.  |
|---------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | 6,25  | 5,47  | 4,74  |
| 3 Monate      | 2,23  | 3,43  | 3,14  |
| 6 Monate      | 9,22  | 10,14 | 9,37  |
| 1 Jahr        | 10,75 | 11,81 | 10,31 |
| 3 Jahre p.a.  | 4,26  | 3,26  | 1,31  |
| 5 Jahre p.a.  | 5,53  | 5,05  | 3,28  |

### Rendite kumul. (%)

|               | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|---------------|--------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) |        |       |       |
| 3 Jahre       | 13,33  | 10,11 | 3,98  |
| 5 Jahre       | 30,87  | 27,92 | 17,48 |
| 10 Jahre      | 89,77  | 67,31 | 38,08 |
| Seit Auflage  | 124,80 | -     | -     |

### KID SRI

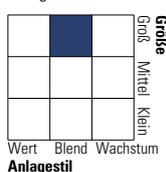


Quelle: Fondsgesellschaft

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

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>43,86</b> |
| USA                      | 43,46        |
| Kanada                   | 0,41         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>37,74</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,38         |
| Eurozone                 | 24,53        |
| Europa - ex Euro         | 8,63         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,20         |
| <b>Asien</b>             | <b>18,40</b> |
| 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                         |                   |              |                             |             |