

DJE - Europa PA (EUR)

Morningstar IndexMorningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien Europa Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

Der Investitionsschwerpunkt des DJE – Europa liegt auf ausgewählten europäischen Aktien. Die Investitionsquote in Aktien europäischer Emittenten liegt mindestens 51% des Fondsvermögens. Es wird ein aktiver Bottom-Up-Ansatz verfolgt, der sich insbesondere auf die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Bevorzugt werden sollen Titel mit nachhaltigem Gewinnwachstum. Makroökonomische Entwicklungen und Veränderungen können frühzeitig durch Verwendung der hausinternen Datenbasis FMM 2.0 erkannt werden. Ziel ist es,...

Risikokennzahlen

Alpha	-7,94	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	0,92	Volatilität	13,53
Information Ratio	-1,78		
Tracking Error	4,93		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

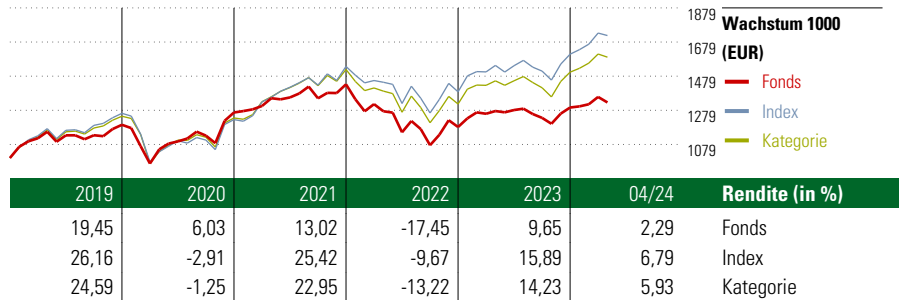
KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE		3,76
Novo Nordisk A/S Class B		3,69
Wolters Kluwer NV		3,42
ASML Holding NV		3,40
Deutsche Boerse AG		3,40
Industria De Diseno Textil SA...		3,36
L'Oreal SA		3,30
Allianz SE		3,14
RELX PLC		3,09
Danone SA		3,02
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,58

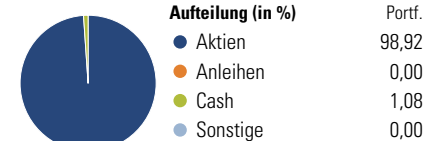


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,36	11,10	10,66
3 Monate	5,20	7,93	7,66
6 Monate	10,98	17,96	17,20
1 Jahr	5,74	15,79	14,28
3 Jahre p.a.	1,59	9,02	7,59
5 Jahre p.a.	4,05	9,17	8,25

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	4,84	29,59	24,53
5 Jahre	21,97	55,10	48,65
10 Jahre	70,79	98,05	86,49
Seit Auflage	332,71	-	-

Portfolio 29 Feb 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	51,05
Groß	47,15
Mittelgroß	1,80
Klein	0,00
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,58
Rohstoffe	5,30
Konsumgüter zyklisch	8,70
Finanzdienstleistungen	24,06
Immobilien	2,53
Sensibel	33,71
Telekommunikation	3,57
Energie	4,30
Industriewerte	15,03
Technologie	10,82
Defensiv	25,71
Konsumgüter nicht zyklisch	12,23
Gesundheitswesen	10,36
Versorger	3,12

Regionen	% Akt
Amerika	1,80
USA	1,80
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	98,20
Vereinigtes Königreich	13,33
Eurozone	64,95
Europa - ex Euro	19,92
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,03%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,71%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0159548683	Fondsvolumen (Mio.)	58,89 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	164315		
Email	leben.service@hdi.de				