

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™

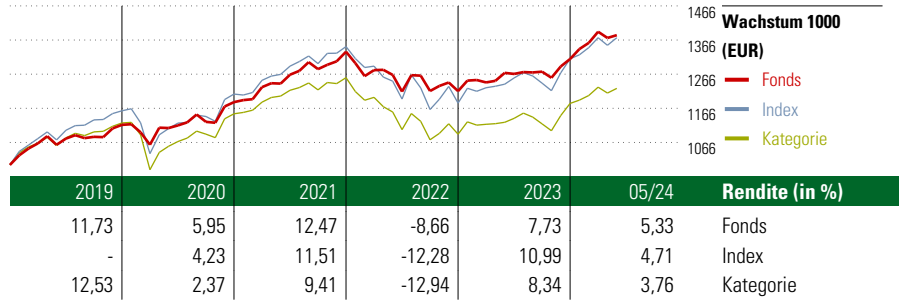
★★★★★

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	1,34	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,63	Volatilität	6,39
Information Ratio	0,21		
Tracking Error	4,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

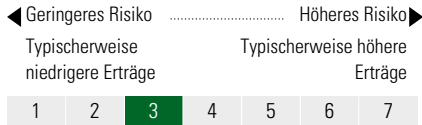
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	6,64	5,65	4,57
3 Monate	2,18	2,49	1,72
6 Monate	7,18	7,25	6,59
1 Jahr	10,22	10,84	9,13
3 Jahre p.a.	3,81	2,59	0,56
5 Jahre p.a.	5,48	4,89	3,16

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jun 2024)			
3 Jahre	11,87	7,97	1,69
5 Jahre	30,57	26,93	16,80
10 Jahre	85,36	64,03	35,15
Seit Auflage	125,63	-	-

KID SRI

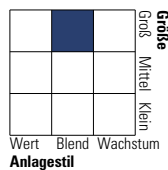


Quelle: Fondsgesellschaft

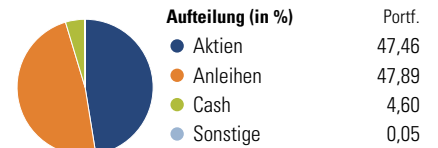
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
McDonald's Corporation...	-	2,44
Mexico (United Mexican States)...	-	1,95
Norway (Kingdom Of)...	-	1,71
Anglo American Capital PLC...	-	1,63
Taiwan Semiconductor...	📁	1,50
Visa Inc Class A	📁	1,47
Alphabet Inc Class C	📁	1,45
JPMorgan Chase & Co	📁	1,44
Nestle Holdings, Inc....	-	1,43
Meta Platforms Inc Class A	📁	1,40
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,41

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,68
🏭 Rohstoffe	7,64
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,22
🏦 Finanzdienstleistungen	24,24
🏠 Immobilien	1,59
Sensibel	41,40
📞 Telekommunikation	12,30
🔥 Energie	5,08
⚙️ Industriewerte	6,41
💻 Technologie	17,61
Defensiv	14,91
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,15
🏥 Gesundheitswesen	10,77
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	42,22
USA	41,81
Kanada	0,41
Lateinamerika	0,00
Europa	39,13
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	25,58
Europa - ex Euro	8,70
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,16
Asien	18,65
Japan	5,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,19
Asien - Schwellenländer	4,69

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.)	3788,28 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				