

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 ESG Risk Rating™

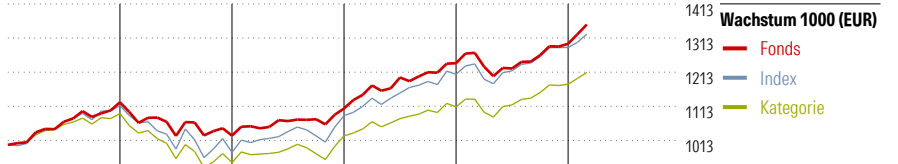
Anlageziel

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	0,96	Sharpe Ratio	1,11
Beta	0,71	Volatilität	4,95
Information Ratio	-0,27		
Tracking Error	3,40		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	4,35	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,04	Index
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	2,91	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
<small>(13 Mrz 2026)</small>							
Lfd. Jahr	2,07	0,53	0,34	3 Jahre	27,00	29,77	24,84
3 Monate	2,68	1,10	0,73	5 Jahre	28,76	25,89	16,58
6 Monate	4,99	3,12	3,00	10 Jahre	73,50	69,70	45,38
1 Jahr	7,96	9,03	8,72	Seit Auflage	152,91	-	-
3 Jahre p.a.	8,29	9,07	7,67				
5 Jahre p.a.	5,19	4,71	3,12				

KID SRI

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

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

Aufteilung (in %)

Aktien	48,67
Anleihen	49,09
Cash	2,20
Sonstige	0,04

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	2,54
Taiwan Semiconductor...		2,41
McDonald's Corp...	-	2,04
Eli Lilly and Co		1,93
United States Treasury Notes...	-	1,93
Chevron Corp		1,78
Mexico (United Mexican States)...	-	1,67
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		1,39
Anglo American Capital PLC...	-	1,39
United States Treasury Notes...	-	1,30
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,37

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	41,31
Rohstoffe	15,35
Konsumgüter zyklisch	8,33
Finanzdienstleistungen	15,94
Immobilien	1,69
Sensibel	37,94
Telekommunikation	4,85
Energie	7,77
Industriewerte	8,65
Technologie	16,68
Defensiv	20,75
Konsumgüter nicht zyklisch	3,73
Gesundheitswesen	13,15
Versorger	3,86

Regionen

Region	% Akt
Amerika	38,57
USA	35,93
Kanada	2,33
Lateinamerika	0,31
Europa	40,43
Vereinigtes Königreich	6,42
Eurozone	20,74
Europa - ex Euro	11,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,11
Asien	21,00
Japan	3,75
Australasien	0,43
Asien - Industrieländer	15,96
Asien - Schwellenländer	0,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,87%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Feb 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	4590,04 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1C7ZA		
Email	leben.service@hdi.de				