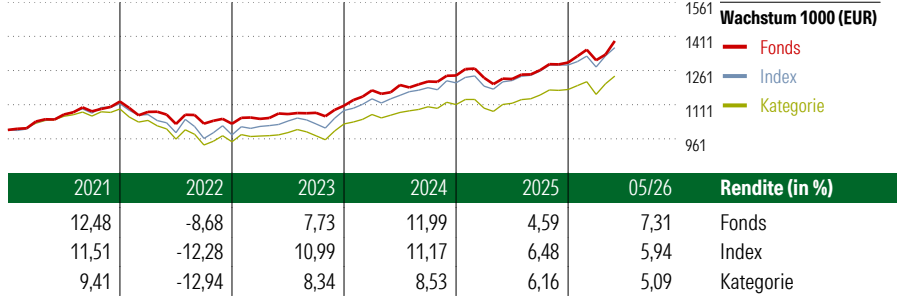


# DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

|   |  |  |                                     |  |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Morningstar Index</b><br>Morningstar Euro Moderate<br>Global Target Allocation NR EUR<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Mischfonds EUR ausgewogen -<br>Global | <b>Fondsbenchmark</b><br>Not Benchmarked | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★★★★ | <b>Morningstar Sustainalytics Portfolio<br/>ESG Risk Rating™</b><br> |
|---|--|--|-------------------------------------|--|

**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             | 0,74  | Sharpe Ratio | 1,02 |
| Beta              | 0,77  | Volatilität  | 5,89 |
| Information Ratio | -0,25 |              |      |
| Tracking Error    | 3,54  |              |      |

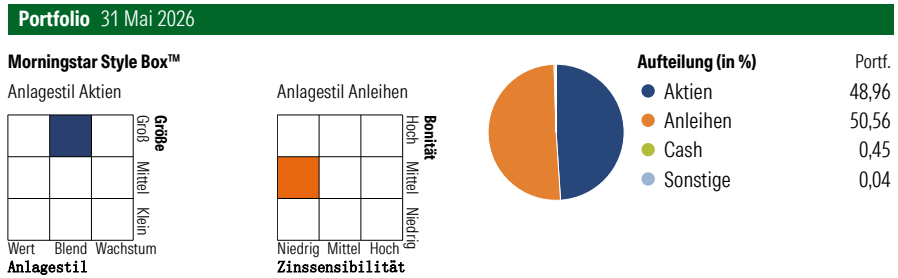
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (8 Jun 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 6,27  | 4,98  | 5,11  |
| 3 Monate     | 3,75  | 3,76  | 3,14  |
| 6 Monate     | 6,88  | 5,27  | 5,47  |
| 1 Jahr       | 11,98 | 10,89 | 11,28 |
| 3 Jahre p.a. | 8,75  | 9,30  | 8,25  |
| 5 Jahre p.a. | 5,51  | 5,02  | 3,39  |

**Rendite kumul. (%)** (8 Jun 2026)

|              | Fonds  | Idx   | Kat.  |
|--------------|--------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 28,63  | 30,59 | 26,86 |
| 5 Jahre      | 30,74  | 27,76 | 18,12 |
| 10 Jahre     | 76,92  | 72,96 | 47,95 |
| Seit Auflage | 163,31 | -     | -     |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...              |        | 2,51   |
| Poland (Republic of)...              | -      | 2,35   |
| NVIDIA Corp                          |        | 2,33   |
| McDonald's Corp...                   | -      | 1,95   |
| Amazon.com Inc                       |        | 1,80   |
| Eli Lilly and Co                     |        | 1,75   |
| United States Treasury Notes...      | -      | 1,63   |
| Mexico (United Mexican States)...    | -      | 1,61   |
| Norway (Kingdom Of)...               | -      | 1,55   |
| Alphabet Inc Class C                 |        | 1,50   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 87     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 77     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 18,97  |

**Sektorengewichtung** % Akt

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>33,94</b> |
| Rohstoffe                  | 11,29        |
| Konsumgüter zyklisch       | 8,78         |
| Finanzdienstleistungen     | 12,31        |
| Immobilien                 | 1,57         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>53,93</b> |
| Telekommunikation          | 5,87         |
| Energie                    | 6,70         |
| Industriewerte             | 10,54        |
| Technologie                | 30,81        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>12,13</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,08         |
| Gesundheitswesen           | 7,00         |
| Versorger                  | 3,05         |

**Regionen** % Akt

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>44,94</b> |
| USA                      | 43,38        |
| Kanada                   | 1,56         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>34,63</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,23         |
| Eurozone                 | 18,35        |
| Europa - ex Euro         | 11,84        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,22         |
| <b>Asien</b>             | <b>20,43</b> |
| Japan                    | 3,31         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 15,83        |
| Asien - Schwellenländer  | 1,29         |

**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 (16 Apr 2026) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI  | ISIN              | LU0553171439 | Fondsvolumen (Mio.)         | 4751,12 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                           | WKN               | A1C7ZA       |                             |             |
| Email             | leben.service@hdi.de                         |                   |              |                             |             |