

# 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™

★★★★★

### 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	0,87	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,75	Volatilität	5,45
Information Ratio	-0,10	Max. Draw Down	-5,37
Tracking Error	3,30		

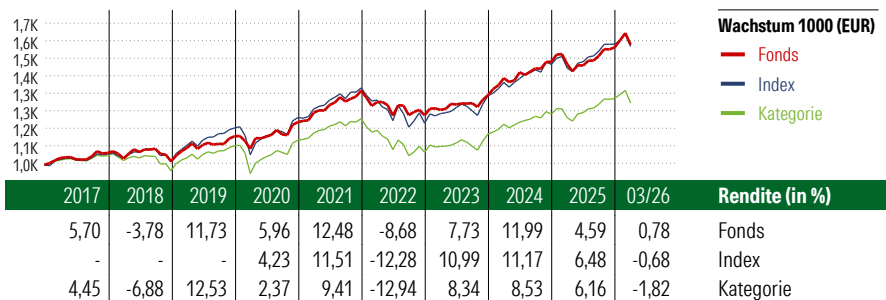
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



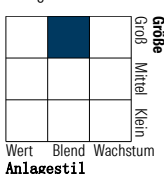
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	2,69	3,11	2,13	3 Jahre	26,45	30,04	25,59
3 Monate	0,53	1,91	0,51	5 Jahre	27,15	26,97	16,11
6 Monate	3,26	3,15	2,27	10 Jahre	71,52	72,79	45,55
1 Jahr	10,79	12,39	11,91	Seit Auflage	154,45	-	-
3 Jahre p.a.	8,14	9,15	7,89				
5 Jahre p.a.	4,92	4,89	3,03				

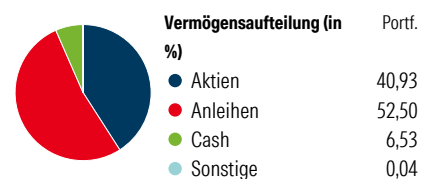
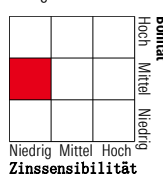
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	2,41
Chevron Corp	🔥	2,40
McDonald's Corp...	-	2,10
United States Treasury Notes...	-	2,01
Taiwan Semiconductor...	📄	1,93
Eli Lilly and Co	🇨🇭	1,69
Equinor ASA	🔥	1,67
Norway (Kingdom Of)...	-	1,63
Mexico (United Mexican States)...	-	1,62
Meta Platforms Inc...	-	1,44
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,90

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,08</b>
Rohstoffe	10,93
Konsumgüter zyklisch	7,68
Finanzdienstleistungen	11,51
Immobilien	1,96
<b>Sensibel</b>	<b>46,39</b>
Telekommunikation	4,50
Energie	13,71
Industriewerte	8,81
Technologie	19,36
<b>Defensiv</b>	<b>21,53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,01
Gesundheitswesen	11,84
Versorger	6,68

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,78</b>
USA	41,92
Kanada	2,86
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,69</b>
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	20,93
Europa - ex Euro	10,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,46
<b>Asien</b>	<b>18,52</b>
Japan	2,67
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,30
Asien - Schwellenländer	0,55

### 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	4454,23 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1C7ZA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	6 Dez 2010		
		Kurs (30 Apr 2026)	215,91 EUR		