

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	0,74	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,77	Volatilität	5,89
Information Ratio	-0,25	Max. Draw Down	-5,37
Tracking Error	3,54		

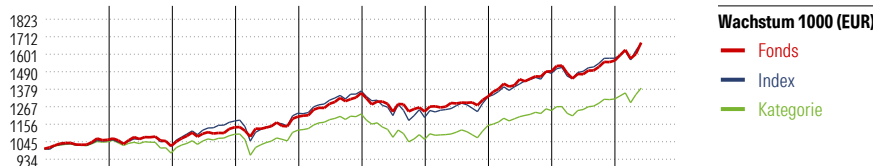
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,70	-3,78	11,73	5,96	12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	7,31	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

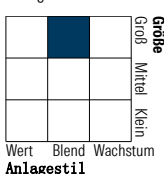
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,23	6,31	5,81	3 Jahre	32,44	32,57	29,01
3 Monate	7,60	7,27	7,44	5 Jahre	31,86	28,70	20,32
6 Monate	8,64	6,28	6,09	10 Jahre	80,94	75,07	52,12
1 Jahr	14,90	13,05	12,81	Seit Auflage	168,17	-	-
3 Jahre p.a.	9,82	9,85	8,86				
5 Jahre p.a.	5,69	5,18	3,77				

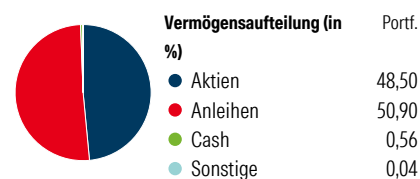
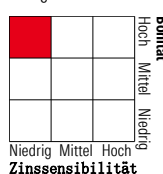
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📁	2,49
Poland (Republic of)...	—	2,41
NVIDIA Corp	📁	2,31
McDonald's Corp...	—	1,95
Amazon.com Inc	📁	1,79
Eli Lilly and Co	🇨🇭	1,73
Mexico (United Mexican States)...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,63
Norway (Kingdom Of)...	—	1,54
Alphabet Inc Class C	📁	1,48
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,99

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,96
🌿 Rohstoffe	11,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,78
🏦 Finanzdienstleistungen	12,32
🏠 Immobilien	1,57
Sensibel	53,92
📞 Telekommunikation	5,87
⚡ Energie	6,71
⚙️ Industriewerte	10,54
📁 Technologie	30,80
Defensiv	12,12
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
🇨🇭 Gesundheitswesen	7,00
💡 Versorger	3,05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,87
USA	43,31
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,00
Europa	34,68
Vereinigtes Königreich	3,23
Eurozone	18,37
Europa - ex Euro	11,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
Asien	20,46
Japan	3,31
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,85
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0553171439	Fondsvolumen (Mio.)	4751,12 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1C7ZA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	6 Dez 2010		
		Kurs (24 Jun 2026)	227,55 EUR		