

# 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		

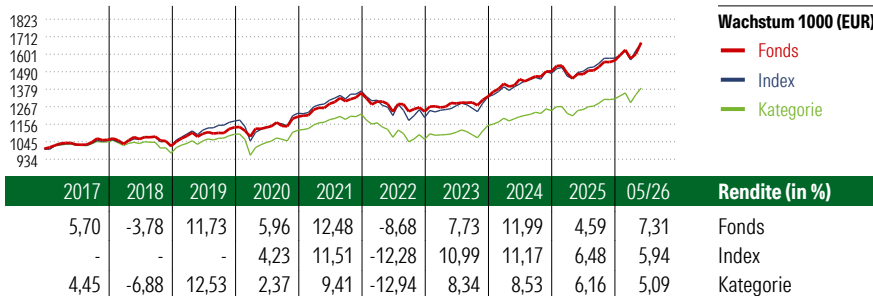
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



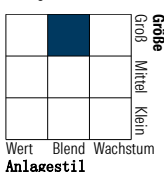
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	5,70	-3,78	11,73	5,96	12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	7,31	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,65	6,74	5,81	3 Jahre	31,61	31,84	27,07
3 Monate	6,59	6,05	5,95	5 Jahre	32,27	29,45	18,85
6 Monate	9,62	7,32	6,60	10 Jahre	82,95	78,92	51,75
1 Jahr	15,68	13,39	12,43	Seit Auflage	169,22	-	-
3 Jahre p.a.	9,59	9,65	8,31				
5 Jahre p.a.	5,75	5,30	3,51				

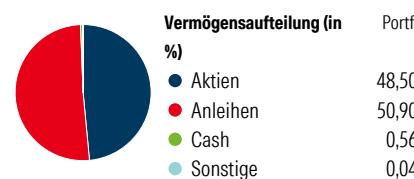
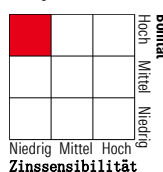
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,96</b>
🏭 Rohstoffe	11,30
🛒 Konsumgüter zyklisch	8,78
🏦 Finanzdienstleistungen	12,32
🏠 Immobilien	1,57
<b>Sensibel</b>	<b>53,92</b>
📱 Telekommunikation	5,87
🔥 Energie	6,71
⚙️ Industriewerte	10,54
📱 Technologie	30,80
<b>Defensiv</b>	<b>12,12</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
🇨🇭 Gesundheitswesen	7,00
💡 Versorger	3,05

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44,87</b>
USA	43,31
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,68</b>
Vereinigtes Königreich	3,23
Eurozone	18,37
Europa - ex Euro	11,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
<b>Asien</b>	<b>20,46</b>
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 (19 Jun 2026)	228,44 EUR		