

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	0,69	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,72	Volatilität	5,50
Information Ratio	-0,29	Max. Draw Down	-5,37
Tracking Error	3,48		

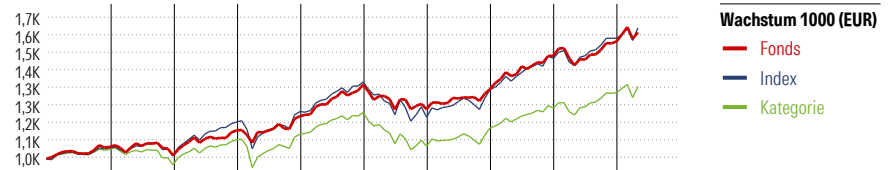
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	5,70	-3,78	11,73	5,96	12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	2,69	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,92	Kategorie

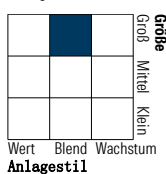
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	4,71	4,35	3,27	3 Jahre	29,23	31,59	27,08
3 Monate	2,77	2,67	1,93	5 Jahre	29,16	28,17	17,62
6 Monate	5,44	5,07	3,83	10 Jahre	77,45	76,19	49,35
1 Jahr	12,19	13,14	12,05	Seit Auflage	159,45	-	-
3 Jahre p.a.	8,92	9,58	8,32				
5 Jahre p.a.	5,25	5,09	3,30				

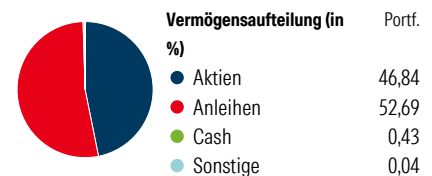
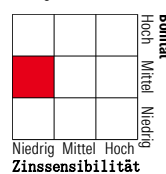
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	2,39
NVIDIA Corp	📄	2,33
Taiwan Semiconductor...	📄	2,26
McDonald's Corp...	-	2,02
United States Treasury Notes...	-	1,94
Mexico (United Mexican States)...	-	1,63
Amazon.com Inc	🚚	1,60
Chevron Corp	🔥	1,60
Norway (Kingdom Of)...	-	1,58
Equinor ASA	🔥	1,43
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,77

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,65
🌿 Rohstoffe	11,61
🚗 Konsumgüter zyklisch	9,48
🏦 Finanzdienstleistungen	11,78
🏠 Immobilien	1,77
Sensibel	50,26
📞 Telekommunikation	5,47
🔥 Energie	9,51
⚙️ Industriewerte	11,47
📄 Technologie	23,81
Defensiv	15,09
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,78
🏥 Gesundheitswesen	7,89
💡 Versorger	6,43

Regionen

Region	% Akt
Amerika	44,52
USA	42,12
Kanada	2,40
Lateinamerika	0,00
Europa	36,26
Vereinigtes Königreich	2,62
Eurozone	20,26
Europa - ex Euro	11,99
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,39
Asien	19,22
Japan	2,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,62
Asien - Schwellenländer	0,83

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.)	4543,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1C7ZA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	6 Dez 2010		
		Kurs (6 Mai 2026)	220,15 EUR		