DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

Morningstar Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

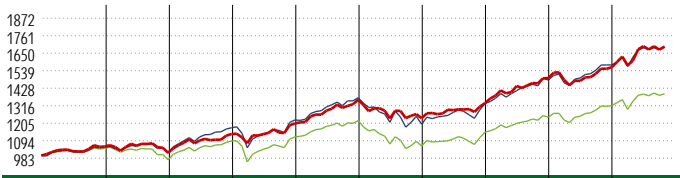
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	5,70	-3,78	11,73	5,96	12,48	-8,68	7,73	11,99	4,59	8,42	Fonds
	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Index
	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,28	Sharpe Ratio	1,17
Beta	0,83	Volatilität	5,94
Information Ratio	-0,36	Max. Draw Down	-5,37
Tracking Error	3,20		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	8,21	7,05	5,17
3 Monate	0,96	0,23	-0,05
6 Monate	5,37	3,80	2,90
1 Jahr	8,24	7,00	5,31
3 Jahre p.a.	9,31	10,24	8,95
5 Jahre p.a.	4,95	4,47	2,78

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	30,61	33,98	29,34
5 Jahre	27,30	24,41	14,69
10 Jahre	75,40	75,87	48,30
Seit Auflage	168,12	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

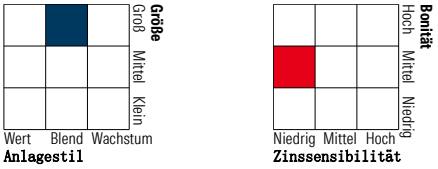
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

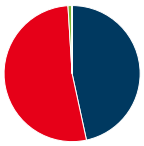
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %) — Portf.

Aktien	46,61
Anleihen	52,42
Cash	0,94
Sonstige	0,04

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	—	2,27
Taiwan Semiconductor...		2,02
Eli Lilly and Co		1,90
McDonald's Corp....	—	1,89
Kering S.A. 3.625%2034-11-21	—	1,62
Meta Platforms Inc Class A		1,61
Meta Platforms Inc...	—	1,55
United States Treasury Notes...	—	1,54
Mexico (United Mexican States)...	—	1,54
Deutsche Boerse AG		1,51
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,44

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**37,47**
Rohstoffe	7,75
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	21,14
Immobilien	1,34
Sensibel	**46,40**
Telekommunikation	8,21
Energie	8,06
Industriewerte	7,94
Technologie	22,20
Defensiv	**16,13**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,23
Gesundheitswesen	11,61
Versorger	1,29

Regionen	% Akt
Amerika	**44,41**
USA	42,53
Kanada	1,88
Lateinamerika	0,00
Europa	**38,13**
Vereinigtes Königreich	2,20
Eurozone	25,79
Europa - ex Euro	9,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,31
Asien	**17,46**
Japan	3,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,26
Asien - Schwellenländer	1,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
Internet	www.dje.de
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0553171439
WKN	A1C7ZA
Auflagedatum	6 Dez 2010
Kurs (3 Nov 2026)	227,51 EUR

KID - andere Kosten	0,87%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	4870,04 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.