

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 | 1,42 | Sharpe Ratio | 0,36 |
| Beta | 0,64 | Volatilität | 6,40 |
| Information Ratio | 0,25 | Max. Draw Down | -8,77 |
| Tracking Error | 4,48 | | |

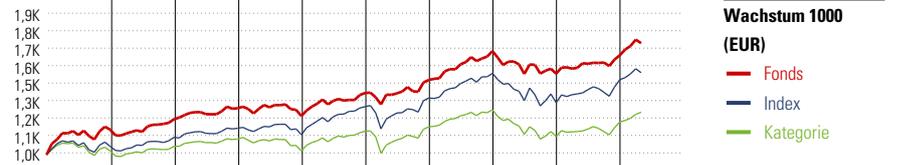
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



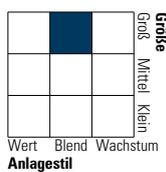
| Jahr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 15,98 | 5,73 | 5,70 | -3,78 | 11,73 | 5,95 | 12,47 | -8,66 | 7,73 | 4,70 | Fonds |
| Index | - | - | - | - | - | 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 3,01 | Index |
| Kategorie | 2,51 | 3,03 | 4,45 | -6,88 | 12,53 | 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 2,59 | Kategorie |

| Rollozierende Renditen (%) (17 Mai 2024) | Fonds | | | Idx | | | Kat. | | | Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024) | Fonds | | | Idx | | | Kat. | | |
|---|-----------|------|------|---------|--------|-------|------|---------|-------|-------------------------------------|-------|--------------|----------|------|------|--------------|----------|-------|-------|
| | Lfd. Jahr | 6,16 | 5,29 | 4,75 | 12,72 | 10,00 | 3,80 | 3 Jahre | 30,06 | | 27,23 | 17,19 | 6 Monate | 8,78 | 9,70 | 9,27 | 10 Jahre | 89,61 | 66,92 |
| 3 Monate | 2,14 | 3,32 | 3,16 | 5 Jahre | 124,61 | - | - | 1 Jahr | 10,62 | 11,62 | 10,41 | 3 Jahre p.a. | 4,07 | 3,23 | 1,25 | 5 Jahre p.a. | 5,40 | 4,94 | 3,22 |

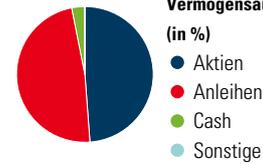
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien | 48,82 |
| Anleihen | 48,09 |
| Cash | 3,03 |
| Sonstige | 0,06 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| McDonald's Corporation... | - | 2,48 |
| Mexico (United Mexican States)... | - | 1,97 |
| Linde PLC | 🏭 | 1,72 |
| Norway (Kingdom Of)... | - | 1,65 |
| Anglo American Capital PLC... | - | 1,65 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 1,60 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 1,57 |
| Hannover Rueck SE | 🏭 | 1,49 |
| Nestle Holdings, Inc.... | - | 1,46 |
| Alphabet Inc Class C | 🏦 | 1,43 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 81 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 65 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 17,03 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 45,14 |
| 🏭 Rohstoffe | 8,30 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 9,87 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 25,37 |
| 🏠 Immobilien | 1,60 |
| Sensibel | 40,94 |
| 📡 Telekommunikation | 11,97 |
| 🔥 Energie | 5,09 |
| ⚙️ Industriewerte | 5,85 |
| 💻 Technologie | 18,04 |
| Defensiv | 13,91 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,00 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 9,91 |
| 💡 Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 43,86 |
| USA | 43,46 |
| Kanada | 0,41 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 37,74 |
| Vereinigtes Königreich | 3,38 |
| Eurozone | 24,53 |
| Europa - ex Euro | 8,63 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,20 |
| Asien | 18,40 |
| Japan | 4,38 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 8,21 |
| Asien - Schwellenländer | 5,81 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0,85% |
| Adresse | Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,68% |
| Internet | www.dje.de | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (16 Feb 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU0553171439 | Fondsvolumen (Mio.) | 3754,96 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A1C7ZA | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 6 Dez 2010 | | |
| | | Kurs (17 Mai 2024) | 196,82 EUR | | |