

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 Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

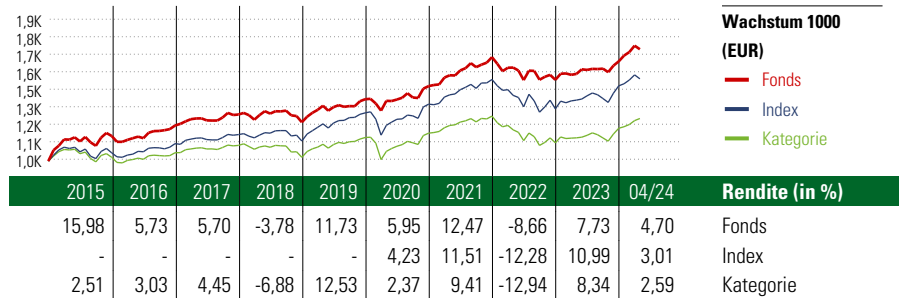
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

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

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,16	5,29	4,75	3 Jahre	12,72	10,00	3,80
3 Monate	2,14	3,32	3,16	5 Jahre	30,06	27,23	17,19
6 Monate	8,78	9,70	9,27	10 Jahre	89,61	66,92	38,13
1 Jahr	10,62	11,62	10,41	Seit Auflage	124,61	-	-
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

Größe	Hoch	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
• Aktien	48,82
• Anleihen	48,09
• Cash	3,03
• Sonstige	0,06

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