

# DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked  
 Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★★★

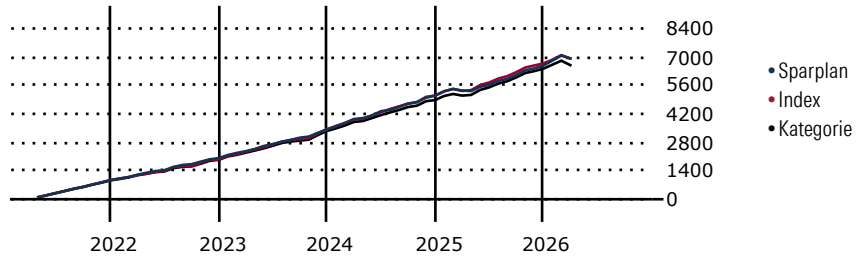
**Morningstar Kategorie™**

 Mischfonds EUR ausgewogen -  
 Global

**Morningstar ESG Risk 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...

**Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.**

**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.45	2.29	4.48
3 Jahre	6.69	-0.12	1.82
5 Jahre	5.65	-0.05	1.91
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

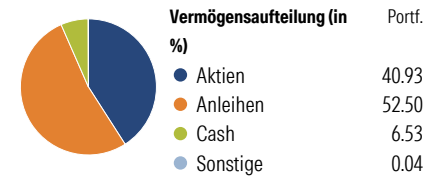
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (11 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.42	-1.28	4.85
5 Jahre	25.57	2.05	11.82
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	47.89	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Mrz 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	0.83	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.75	Std. Abweichung	5.45
R <sup>2</sup>	70.68	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.11	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.30	10 J. Risiko	-

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

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	2.41
Chevron Corp	🔥	2.40
McDonald's Corp...	-	2.10
United States Treasury Notes...	-	2.01
Taiwan Semiconductor...	📄	1.93
Eli Lilly and Co	🏥	1.69
Equinor ASA	🔥	1.67
Norway (Kingdom Of)...	-	1.63
Mexico (United Mexican States)...	-	1.62
Meta Platforms Inc...	-	1.44
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.90

**Sektorengewichtung Anleihen**

	% Anl
🏛️ Staatlich	31.11
🏢 Firmen	57.84
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	11.05
📄 Derivate	0.00

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>44.78</b>
USA	41.92
Kanada	2.86
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>36.69</b>
Vereinigtes Königreich	3.47
Eurozone	20.93
Europa - ex Euro	10.84
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.46
<b>Asien</b>	<b>18.52</b>
Japan	2.67
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	15.30
Asien - Schwellenländer	0.55

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.91
Internet	www.dje.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.40
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Feb 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	11 Feb 2026
Auflegedatum	3 Jul 2018	ISIN	LU1794438561	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	147.58 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4454.23 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F156		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.