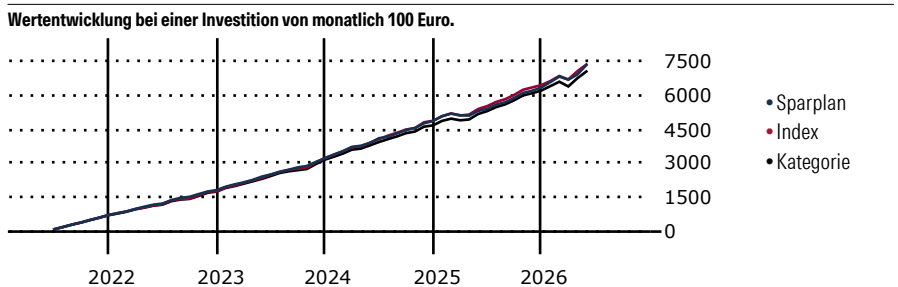


DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
| Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked Target Allocation NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | | ★★★★ | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |

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...



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 16.37 | 2.51 | 3.81 |
| 3 Jahre | 10.07 | -0.18 | 1.37 |
| 5 Jahre | 7.85 | -0.13 | 1.57 |
| 10 Jahre | - | - | - |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre | 29.57 | -3.38 | 2.24 |
| 5 Jahre | 32.59 | 2.65 | 12.70 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 57.46 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

| | |
|------------|-------|
| ● Aktien | 48.50 |
| ● Anleihen | 50.90 |
| ● Cash | 0.56 |
| ● Sonstige | 0.04 |

Sektorengewichtung Aktien

| | |
|------------|-------|
| ● Zyklisch | 33.96 |
| ● Defensiv | 12.12 |
| ● Sensibel | 53.92 |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | 0.70 | Sharpe Ratio | 1.01 |
| Beta | 0.77 | Std. Abweichung | 5.89 |
| R ² | 70.51 | 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | -0.27 | 5 J. Risiko | < 0 |
| Tracking Error | 3.54 | 10 J. Risiko | - |

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

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor... | | 2.49 |
| Poland (Republic of)... | - | 2.41 |
| NVIDIA Corp | | 2.31 |
| McDonald's Corp... | - | 1.95 |
| Amazon.com Inc | | 1.79 |
| Eli Lilly and Co | | 1.73 |
| Mexico (United Mexican States)... | - | 1.66 |
| United States Treasury Notes... | - | 1.63 |
| Norway (Kingdom Of)... | - | 1.54 |
| Alphabet Inc Class C | | 1.48 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 87 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 77 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 18.99 |

Sektorengewichtung Anleihen

| | |
|------------------|-------|
| ■ Staatlich | 33.81 |
| ■ Firmen | 65.11 |
| ■ Abgesichert | 0.00 |
| ■ Öffentlich | 0.00 |
| ■ Liquide Mittel | 1.12 |
| ■ Derivate | -0.03 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 44.87 |
| USA | 43.31 |
| Kanada | 1.56 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 34.68 |
| Vereinigtes Königreich | 3.23 |
| Eurozone | 18.37 |
| Europa - ex Euro | 11.86 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.22 |
| Asien | 20.46 |
| Japan | 3.31 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 15.85 |
| Asien - Schwellenländer | 1.29 |

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 | 16 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 3 Jul 2018 | ISIN | LU1794438561 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (29 Mai 2026) | 157.13 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4751.12 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.