DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

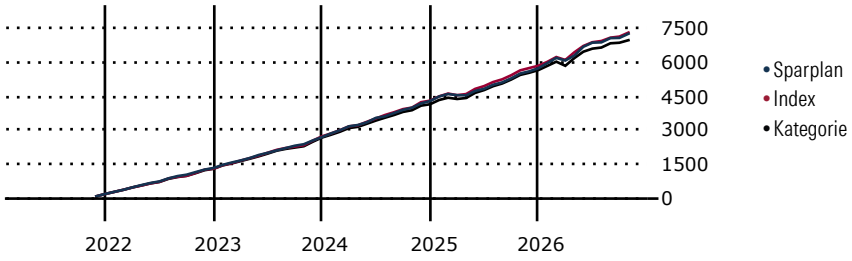
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	★★★★	Mischfonds EUR ausgewogen - Global	

(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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	8.36	0.76	3.35
3 Jahre	8.30	-0.17	1.68
5 Jahre	7.45	-0.28	1.59
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 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	32.41	-4.30	2.06
5 Jahre	28.30	2.85	12.22
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	59.08	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

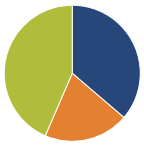
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	45.22
Anleihen	54.69
Cash	0.05
Sonstige	0.04

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	36.26
Defensiv	20.23
Sensibel	43.51

Risikokennzahlen

Alpha	0.24	Sharpe Ratio	1.16
Beta	0.83	Std. Abweichung	5.94
R^2	73.82	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.37	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	3.20	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co		2.10
Poland (Republic of)...	—	2.04
McDonald's Corp....	—	1.93
Taiwan Semiconductor...		1.81
Chevron Corp		1.72
Deutsche Boerse AG		1.66
United States Treasury Notes...	—	1.59
Meta Platforms Inc...	—	1.58
Norway (Kingdom Of)...	—	1.57
Kering S.A. 3.625%2034-11-21	—	1.56
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.56

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	31.84
Firmen	68.07
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.09
Derivate	0.00

Regionen	% Akt
Amerika	**48.34**
USA	46.17
Kanada	1.90
Lateinamerika	0.27
Europa	**38.15**
Vereinigtes Königreich	1.55
Eurozone	27.51
Europa - ex Euro	9.09
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**13.51**
Japan	2.96
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.80
Asien - Schwellenländer	0.75

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 (30 Okt 2026)	158.75 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4926.10 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.