

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™

★★★★★

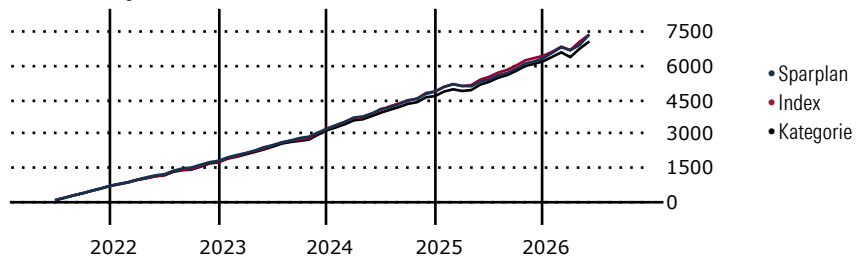
Morningstar Kategorie™

 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 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

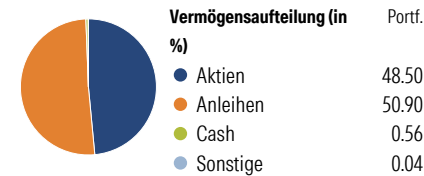
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 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 %)

Sektorengewichtung Aktien

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 %)

	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

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	33.81
Firmen	65.11
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	1.12
Derivate	-0.03

Regionen

	% 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

Positionen Aktien Gesamt	87
Positionen Anleihen Gesamt	77
% des Vermögens in Top 10 Positionen	18.99

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
Auflegedatum	3 Jul 2018	ISIN	LU1794438561	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	157.13 EUR	IMA Sektor	-		
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.