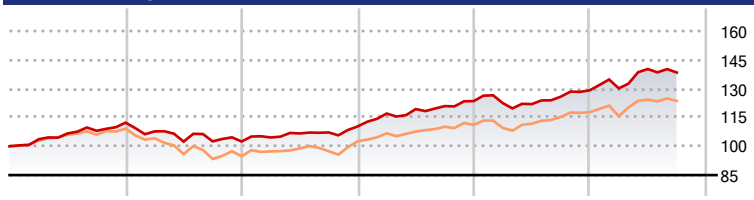
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Mischfonds EUR ausgewogen - Global	Not Benchmarked

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
● Fonds	12,31	-8,74	7,66	11,96	4,54	7,16
● +/- Kategorie	2,90	4,21	-0,68	3,43	-1,62	2,07
Perzentil	25	12	62	18	63	22

Kategorie ESG Risk (01 Sep 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	**3**	4	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,14	-0,20
6 Monate	5,26	1,35
1 Jahr	8,92	1,85
3 Jahre p.a.	8,84	-0,21
5 Jahre p.a.	5,13	1,91

Daten per 16.10.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	28,95	-0,74
5 Jahre	28,45	11,27
10 Jahre	-	-
Overall	58,28	24,58

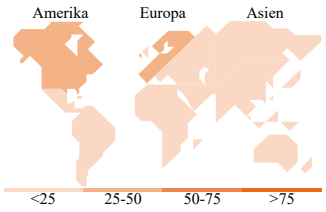
Daten per 16.10.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (30.09.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★

Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	46,61
● Anleihen	52,42
● Cash	0,94
● Sonstige	0,04



Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	–	2,27
Taiwan Semiconductor...		2,02
Eli Lilly and Co		1,90
McDonald's Corp. 2.625%	–	1,89
Kering S.A. 3.625%	–	1,62
Meta Platforms Inc Class A		1,61
Meta Platforms Inc 3.85%	–	1,55
United States Treasury Notes...	–	1,54
Mexico (United Mexican...	–	1,54
Deutsche Boerse AG		1,51
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,44
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		86
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		85

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**37,47**
Rohstoffe	7,75
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	21,14
Immobilien	1,34
Sensibel	**46,40**
Telekommunikation	8,21
Energie	8,06
Industriewerte	7,94
Technologie	22,20
Defensiv	**16,13**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,23
Gesundheitswesen	11,61
Versorger	1,29

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**44,41**
USA	42,53
Kanada	1,88
Lateinamerika	0,00
Europa	**38,13**
Vereinigtes Königreich	2,20
Eurozone	25,79
Europa - ex Euro	9,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,31
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**17,46**
Japan	3,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	12,26
Asien - Schwellenländer	1,43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.870,04 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (16.10.2026)	EUR 157,95
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Auflagedatum	03 Jul 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	10 Feb 2011	ISIN	LU1794438561	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	WKN	A2JGDY		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

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.