

DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

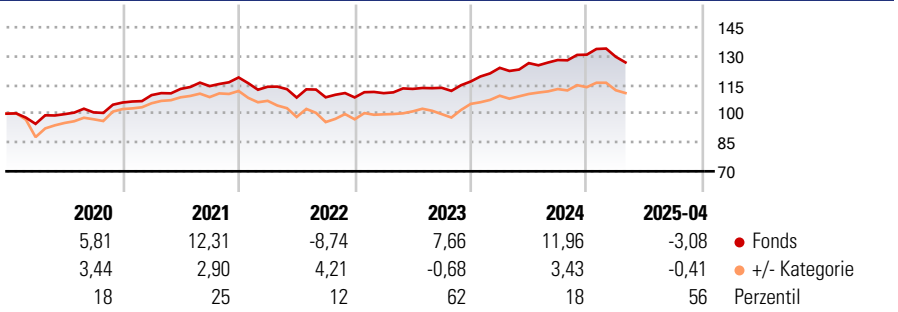
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Morningstar Kategorie Index
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



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Jan 2025)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 **3** 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-3,34	0,24	3 Jahre	15,67	3,52
6 Monate	-0,35	1,22	5 Jahre	31,04	8,35
1 Jahr	4,59	1,02	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	4,97	1,07	Overall	38,87	20,54
5 Jahre p.a.	5,56	1,38			

Daten per 13.05.2025

Portfolio 30.04.2025

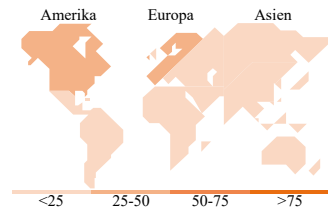
Rating (30.04.2025)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	41,99
● Anleihen	54,49
● Cash	3,47
● Sonstige	0,05



Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,66
United States Treasury Notes...	—	2,22
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,21
United States Treasury Notes...	—	2,16
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,75
Deutsche Boerse AG	🏠	1,57
Anglo American Capital PLC...	—	1,47
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,38
Microsoft Corp. 3.5%	—	1,34
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		74

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	51,72
🏠 Rohstoffe	9,22
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,63
🏦 Finanzdienstleistungen	28,97
🏠 Immobilien	2,90
Sensibel	29,75
📡 Telekommunikation	8,44
🔥 Energie	5,05
⚙️ Industriewerte	3,13
💻 Technologie	13,13
Defensiv	18,54
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,06
🏥 Gesundheitswesen	9,73
💡 Versorger	0,75

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	39,22
USA	36,91
Kanada	2,31
Lateinamerika	0,00
Europa	42,17
Vereinigtes Königreich	4,35
Eurozone	25,74
Europa - ex Euro	9,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	2,34
Mittlerer Osten	0,00
Asien	18,61
Japan	4,62
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,72
Asien - Schwellenländer	5,27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.212,51 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (13.05.2025)	EUR 138,58
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Aufgagedatum	03 Jul 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2025)	0,55%
Manager seit	10 Feb 2011	ISIN	LU1794438561		
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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.