

DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

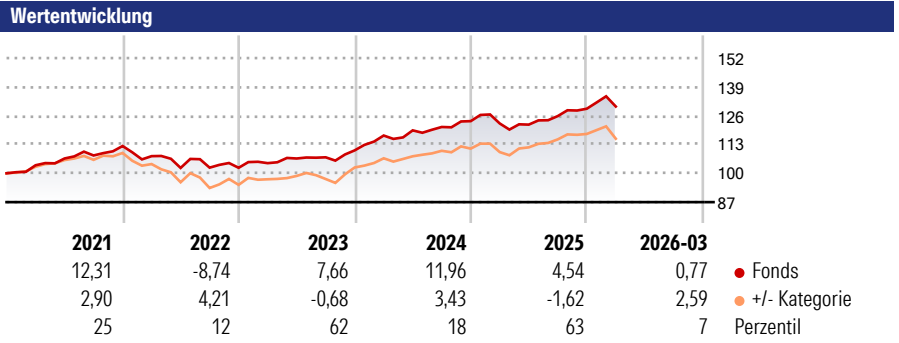
Morningstar Rating™
★★★★★

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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,01	-0,24
6 Monate	3,91	0,41
1 Jahr	12,88	-1,64
3 Jahre p.a.	7,85	0,09
5 Jahre p.a.	4,76	1,71

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	25,45	0,30
5 Jahre	26,19	9,94
10 Jahre	-	-
Overall	50,30	20,76

Daten per 17.04.2026

Portfolio 31.03.2026

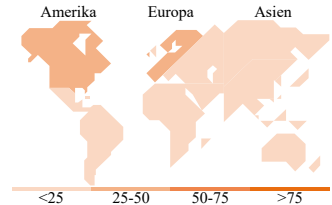
Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	40,93
● Anleihen	52,50
● Cash	6,53
● Sonstige	0,04



Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,41
Chevron Corp	🔥	2,40
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,01
Taiwan Semiconductor...	📄	1,93
Eli Lilly and Co	+	1,69
Equinor ASA	🔥	1,67
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,63
Mexico (United Mexican...	—	1,62
Meta Platforms Inc 3.85%	—	1,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		83
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		77

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,08
🏭 Rohstoffe	10,93
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,68
🏠 Finanzdienstleistungen	11,51
🏡 Immobilien	1,96
Sensibel	46,39
📡 Telekommunikation	4,50
🔥 Energie	13,71
⚙️ Industriewerte	8,81
📄 Technologie	19,36
Defensiv	21,53
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,01
🏥 Gesundheitswesen	11,84
💡 Versorger	6,68

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	44,78
USA	41,92
Kanada	2,86
Lateinamerika	0,00
Europa	36,69
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	20,93
Europa - ex Euro	10,84
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,46
Mittlerer Osten	0,00
Asien	18,52
Japan	2,67
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,30
Asien - Schwellenländer	0,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.454,23 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 149,98
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Aufgagedatum	03 Jul 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
Manager seit	10 Feb 2011	ISIN	LU1794438561		
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	WKN	AZJGDY		

*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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.