

# DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

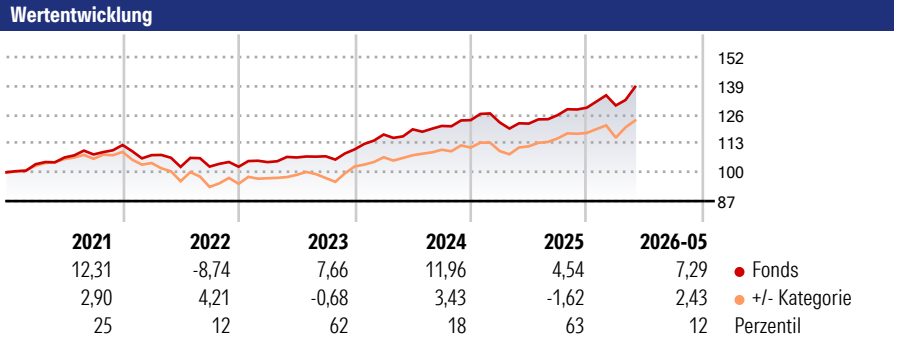
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,46	1,18	3 Jahre		30,51	1,86
6 Monate		8,72	2,95	5 Jahre		33,04	13,64
1 Jahr		14,71	2,71	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		9,28	0,52	Overall		58,43	25,31
5 Jahre p.a.		5,88	2,27				

Daten per 02.06.2026

**Portfolio 30.04.2026**

**Rating** (30.04.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★★★

**Vermögensaufteilung**

- Aktien 46,38
- Anleihen 52,97
- Cash 0,60
- Sonstige 0,04

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,44
NVIDIA Corp	📄	2,31
Taiwan Semiconductor...	📄	2,24
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,93
Mexico (United Mexican States)	—	1,67
Amazon.com Inc	📄	1,59
Chevron Corp	🔥	1,58
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,57
Equinor ASA	🔥	1,41

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 18,77  
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 84  
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 78

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>32,69</b>
🏭 Rohstoffe	8,79
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,84
🏦 Finanzdienstleistungen	12,23
🏠 Immobilien	1,84
<b>Sensibel</b>	<b>52,14</b>
📞 Telekommunikation	5,66
⚡ Energie	9,88
⚙️ Industriewerte	11,91
📡 Technologie	24,69
<b>Defensiv</b>	<b>15,17</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,31
🏥 Gesundheitswesen	8,18
💡 Versorger	6,68

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>44,42</b>
USA	42,02
Kanada	2,41
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>36,32</b>
Vereinigtes Königreich	2,63
Eurozone	20,30
Europa - ex Euro	12,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,39
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>19,25</b>
Japan	2,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,65
Asien - Schwellenländer	0,83

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	4.543,52 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 158,10
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Auflagedatum	03 Jul 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
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](http://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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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](http://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.