

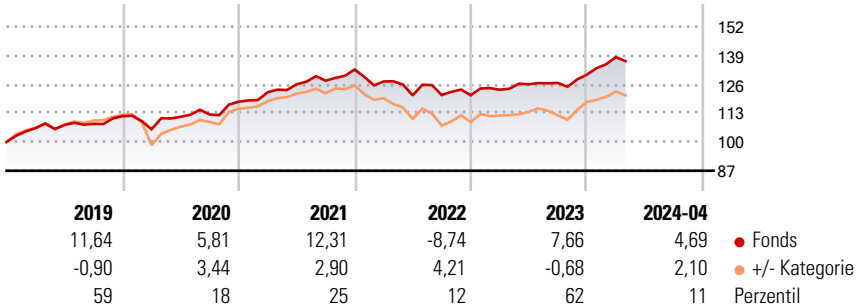
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★★Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Kategorie Index
Not BenchmarkedMorningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

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 Apr 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Feb 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Monate	2,22	-0,92
6 Monate	9,19	-0,18
1 Jahr	10,70	0,40
3 Jahre p.a.	4,17	2,87
5 Jahre p.a.	5,43	2,15

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	13,05	9,08
5 Jahre	30,26	12,78
10 Jahre	-	-
Overall	33,21	17,40

Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

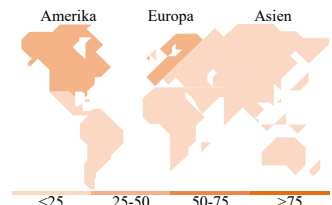
Morningstar Rating™

★★★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	48,82
● Anleihen	48,09
● Cash	3,03
● Sonstige	0,06



Top Positionen

Name	Sektor	%
McDonald's Corporation 2.625%	—	2,48
Mexico (United Mexican...	—	1,97
Linde PLC	—	1,72
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,65
Anglo American Capital PLC...	—	1,65
Visa Inc Class A	—	1,60
Taiwan Semiconductor...	—	1,57
Hannover Rueck SE	—	1,49
Nestle Holdings, Inc. 4%	—	1,46
Alphabet Inc Class C	—	1,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		65

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	45,14
Rohstoffe	8,30
Konsumgüter zyklisch	9,87
Finanzdienstleistungen	25,37
Immobilien	1,60
Sensibel	40,94
Telekommunikation	11,97
Energie	5,09
Industriewerte	5,85
Technologie	18,04
Defensiv	13,91
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	9,91
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	43,86
USA	43,46
Kanada	0,41
Lateinamerika	0,00
Europa	37,74
Vereinigtes Königreich	3,38
Eurozone	24,53
Europa - ex Euro	8,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,20
Mittlerer Osten	0,00
Asien	18,40
Japan	4,38
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,21
Asien - Schwellenländer	5,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	3.754,96 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 132,93
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,91%
Auflagedatum	03 Jul 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,67%
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	ISIN	LU1794438561		
Manager seit	10 Feb 2011	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.

© 2024 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.