

**DJE Gold & StabilitätsfondsPA**
**Morningstar Rating™**  
**Morningstar® Benchmark****Morningstar Kategorie™**

Mischfonds CHF ausgewogen

**NAV****NAV Datum****ISIN**

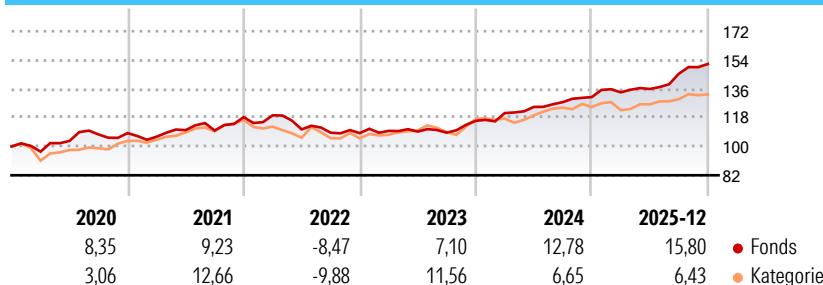
LU0323357649

**Währung**

CHF

**Anlageziel**

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden....

**Rendite (%)****Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,55
Beta 3 J.	- Standardabweich	5,43
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	Risiko 10 J.	> 0

**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	4,20	-	2,43
6 Monate	11,47	-	5,07
1 Jahr	15,80	-	6,43
3 Jahre p.a.	11,83	-	8,08
5 Jahre p.a.	6,93	-	5,18
10 Jahre p.a.	5,83	-	4,34

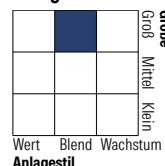
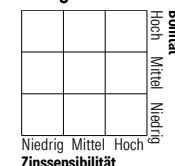
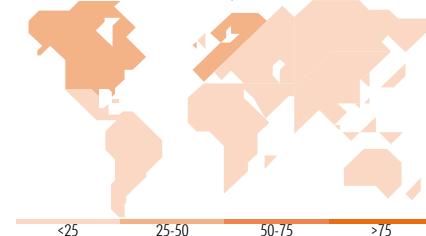
Daten per 31.12.2025

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,27	1,58	6,98	4,20
2024	4,18	3,17	2,42	2,46
2023	1,30	-0,42	-0,60	6,80
2022	0,94	-7,35	-1,88	-0,25

**Portfolio 30.11.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	51,72	47,18
• Anleihen	18,25	34,91
• Cash	-0,35	6,53
• Sonstige	30,39	11,37

**Morningstar Style Box™****Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****Amerika****Europa****Asien****Top Positionen**

Name	Sektor	%
Goldbarren	-	29,35
Holcim Ltd		2,37
Eli Lilly and Co		1,55
Taiwan Semiconductor...		1,21
Microsoft Corp		1,17
Poland (Republic of) 6%	-	1,17
Italy (Republic Of) 4,4%	-	1,17
Fortum Oyj 2,125%	-	1,17
Banco Bilbao Vizcaya...		1,10
Siemens AG		1,09
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		74
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		31

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
• Zyklisch	42,44	32,78
• Sensitiv	37,07	36,21
• Defensiv	20,49	31,01
	Fonds	Kat
• Staatlich	17,25	38,16
• Firmen	84,73	39,94
• Abgesichert	0,00	9,60
• Öffentlich	0,00	0,00
• Liquide Mittel	-1,98	15,99
• Derivate	0,00	-3,70

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>44,23</b>	<b>36,20</b>
USA	39,03	34,06
Kanada	3,97	1,23
Lateinamerika	1,22	0,91
<b>Europa</b>	<b>41,83</b>	<b>55,12</b>
Vereinigtes Königreich	3,36	2,19
Eurozone	26,02	5,80
Europa - ex Euro	10,78	46,27
Europa - Schwellenländer	0,00	0,19
Afrika	1,67	0,37
Mittlerer Osten	0,00	0,31
<b>Asien</b>	<b>13,94</b>	<b>8,67</b>
Japan	3,52	1,63
Australasien	0,00	0,40
Asien - Industrieländer	5,44	2,92
Asien - Schwellenländer	4,98	3,72

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Auflagedatum	31.03.2008	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 26 9252-20	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.dje.lu	UCITS	Nein		

## DJE Gold & StabilitätsfondsPA

Morningstar Rating™



Fondsmanager  
Manager Startdatum

Stefan Breintner  
01.01.2010

Verwaltungsgebühren und  
sonstige Verwaltungs- oder  
Betriebskosten

1,79%