

DJE Gold & StabilitätsfondsPA

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds CHF ausgewogen

NAV

-

NAV Datum

-

ISIN

LU0323357649

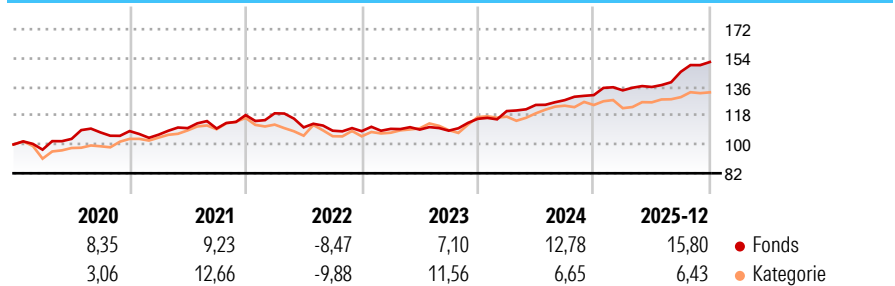
Währung

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
R² 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

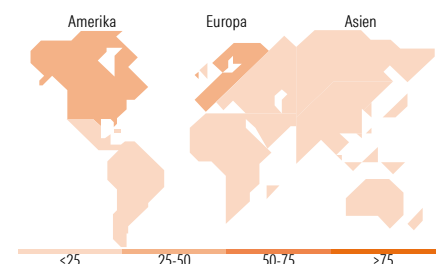
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Hoch	Mittel	Niedrig
Zinssensibilität			



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 Anleihenpositionen		31

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	42,44
📈 Sensitiv	37,07
📉 Defensiv	20,49

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	17,25
🏢 Firmen	84,73
🏠 Abgesichert	0,00
👤 Öffentlich	0,00
💰 Liquide Mittel	-1,98
📄 Derivate	0,00

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	44,23
USA	39,03
Kanada	3,97
Lateinamerika	1,22
Europa	41,83
Vereinigtes Königreich	3,36
Eurozone	26,02
Europa - ex Euro	10,78
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,67
Mittlerer Osten	0,00
Asien	13,94
Japan	3,52
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,44
Asien - Schwellenländer	4,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Aufgagedatum	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	Stefan Breintner	Verwaltungsgebühren und	1,79%
Manager Startdatum	01.01.2010	sonstige Verwaltungs- oder	
		Betriebskosten	