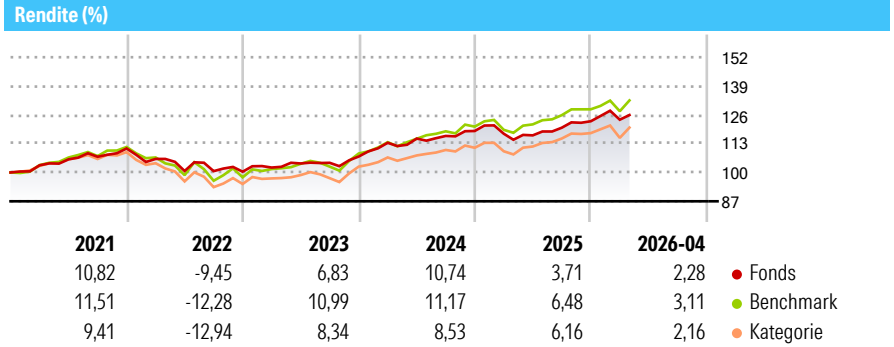


DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR ausgewogen - Global	NAV 179,29	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN LU0553164731	Währung EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

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 von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



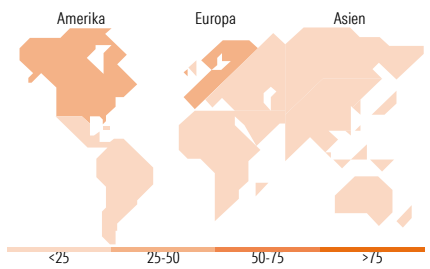
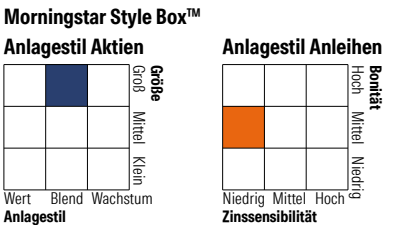
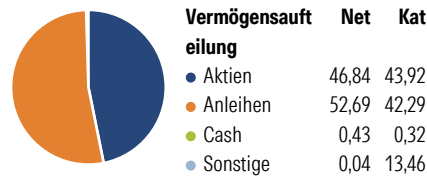
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,14	Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	0,69	Standardabweichung 3 J.	5,26
R ² 3 J.	70,27	Risiko 3 J.	Niedrig
Info Ratio 3 J.	-0,60	Risiko 5 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	3,46	Risiko 10 J.	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)
Daten per 30.04.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,36	1,91	0,70	2026	0,57	-	-	-
6 Monate	2,70	3,15	2,35	2025	-1,03	-0,64	2,96	2,43
1 Jahr	9,72	12,39	11,37	2024	5,79	1,68	1,02	1,91
3 Jahre p.a.	7,08	9,15	7,51	2023	1,88	1,79	0,30	2,71
5 Jahre p.a.	3,88	4,89	3,18	2022	-4,25	-5,13	-0,07	-0,26
10 Jahre p.a.	4,49	5,62	3,74					

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Poland (Republic of) 6%	—	2,39
NVIDIA Corp	📠	2,33
Taiwan Semiconductor...	📠	2,26
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,94
Mexico (United Mexican...	—	1,63
Amazon.com Inc	📠	1,60
Chevron Corp	📠	1,60
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,58
Equinor ASA	📠	1,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,77
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		84
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		78

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	34,65	32,63
📉 Sensitiv	50,26	48,90
🛡️ Defensiv	15,09	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	34,34	54,44
🏢 Firmen	64,84	39,56
🏠 Abgesichert	0,00	6,76
🗣️ Öffentlich	0,00	0,00
📄 Liquide Mittel	0,81	-3,88
📁 Derivate	0,00	3,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	44,52	59,75
USA	42,12	56,97
Kanada	2,40	1,95
Lateinamerika	0,00	0,83
Europa	36,26	28,29
Vereinigtes Königreich	2,62	4,77
Eurozone	20,26	17,24
Europa - ex Euro	11,99	5,65
Europa - Schwellenländer	0,00	0,14
Afrika	1,39	0,24
Mittlerer Osten	0,00	0,24
Asien	19,22	11,97
Japan	2,77	4,28
Australasien	0,00	0,25
Asien - Industrieländer	15,62	4,55
Asien - Schwellenländer	0,83	2,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Auflagedatum	16.02.2011	Erfolgsgebühren	4,00%
Telefon	+352 26 9252-20	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja		

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



DJE - Zins & Dividende PA (EUR)**Morningstar Rating™**
★★★★

Fondsmanager	Jan Ehrhardt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,71%
Manager Startdatum	10.02.2011		