

DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

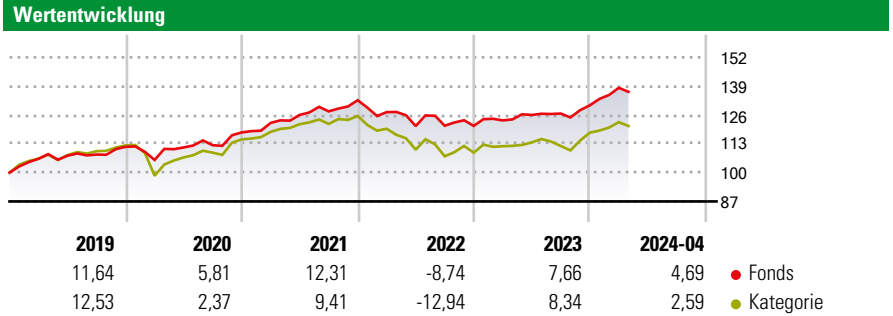
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

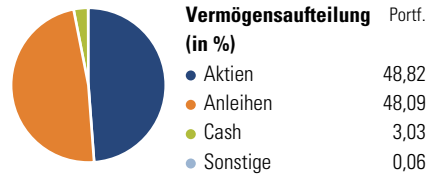
Anlageziel
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos...

Risikokennzahlen			
Alpha	1,34	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,64	1J Std	4,88
		Abweichung	
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)			

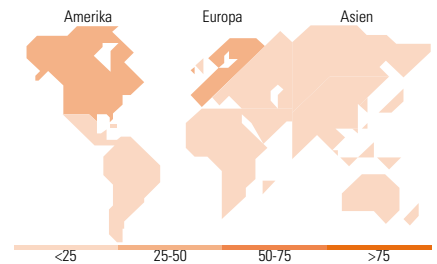
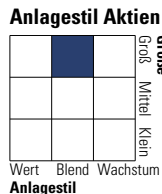


Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		8,69	9,92	3 Jahre		12,05	3,25
1 Jahr		10,35	9,72	5 Jahre		29,79	17,06
3 Jahre p.a.		3,87	1,07	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		5,35	3,20	Seit Auflage		32,78	15,03
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 13.05.2024			

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		65
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,03

Sektorengewichtung	% Akt
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	-

Top 10 Länder	% Akt
USA	43,46
Deutschland	10,58
Frankreich	8,65
Schweiz	4,43
Japan	4,38
China	3,75
Grossbritannien	3,38
Spanien	3,37
Taiwan	3,21
Hong Kong	3,05
Regionen	% Akt
Europa	37,74
Amerika	43,86
Asien	18,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 132,50
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	3.754,96 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1794438561	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JGDY	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,67%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,91%
Auflagedatum	03 Jul 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2024)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungen“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.