

# DJE Gold & StabilitätsfondsPA

## ISIN

LU0323357649

## Fondsbenchmark

33.33% MSCI World EUR, 33.33% Gold Price XAU, 33.34% JPMorgan Global Government Bond EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

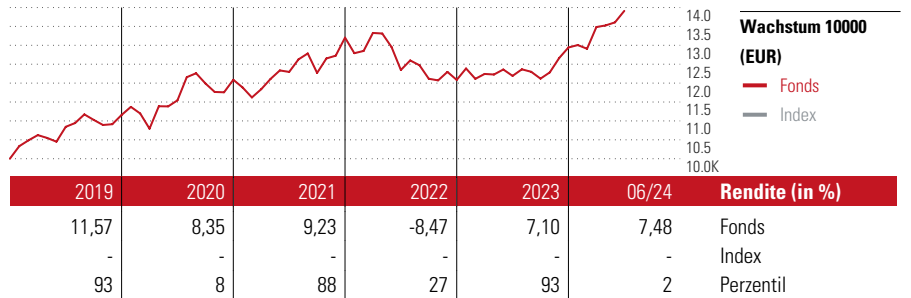


### Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2008
Fondsmanager	Stefan Breintner
Verantwortlich seit	1 Jan 2010
NAV (22 Jul 2024)	130,58 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	197,88 CHF
Währung	CHF
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323357649
KID - andere Kosten	1,28%
Transaktionskosten	0,42%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fonds-konzept. 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...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
Internet	www.dje.de
E-Mail	info@dje.lu
Telefon	+49 89 790453-0

### Rendite kumul. (%)

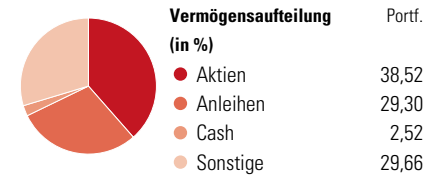
Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	10,04	-
5 Jahre	25,50	-
10 Jahre	47,40	-
Seit Auflage	123,24	-

### Risikokennzahlen

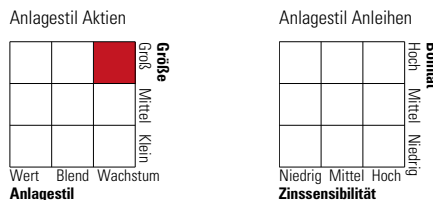
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,37
Beta	-	Std. Abweichung	7,84
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage 33.33% MSCI World EUR, 33.33% Gold Price XAU, 33.34% JPMorgan Global Government Bond EUR (wenn zutreffend)

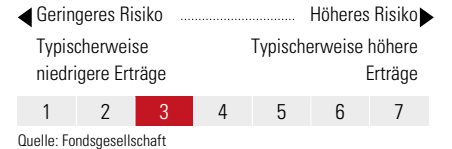
### Portfolio 30 Apr 2024



### Morningstar Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Gold Bars	3,43
United States Treasury Notes...	2,14
Visa Inc Class A	1,68
Holcim Ltd	1,57
Italy (Republic Of)...	1,49
Fortum Oyj 2.13%2029-02-27	1,44
Novo Nordisk A/S Class B	1,35
Meta Platforms Inc...	1,35
Deutsche Boerse AG	1,31
Mars Inc. 3.2%2030-04-01	1,30
Positionen Aktien Gesamt	51
Positionen Anleihen Gesamt	39
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,07

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,55</b>
Rohstoffe	14,62
Konsumgüter zyklisch	5,82
Finanzdienstleistungen	21,70
Immobilien	1,41
<b>Sensibel</b>	<b>37,31</b>
Telekommunikation	9,55
Energie	6,27
Industriewerte	1,19
Technologie	20,31
<b>Defensiv</b>	<b>19,13</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
Gesundheitswesen	12,81
Versorger	1,45

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45,07</b>
USA	43,71
Kanada	1,36
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,81</b>
Vereinigtes Königreich	4,23
Eurozone	28,25
Europa - ex Euro	12,68
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,66
<b>Asien</b>	<b>8,12</b>
Japan	5,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,61
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

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

