helvetia

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

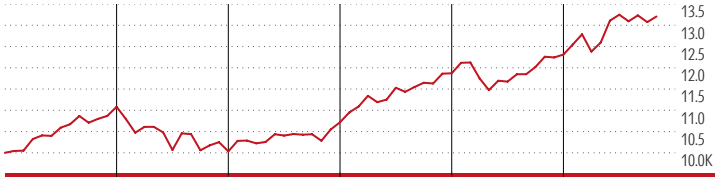
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU0553164731	Not Benchmarked	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Feb 2011
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	10 Feb 2011
NAV (13 Nov 2026)	188,12 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4938,81 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0553164731
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	4,00%
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
10,82	-9,45	6,83	10,74	3,71	7,27	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
37	16	74	27	75	23	Perzentil

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

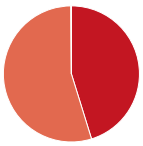
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	26,38	-
5 Jahre	20,01	-
10 Jahre	58,22	-
Seit Auflage	126,29	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,04
Beta	-	Std. Abweichung	5,62
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

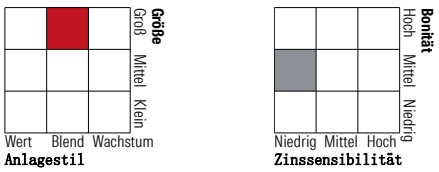
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	45,22
Anleihen	54,69
Cash	0,05
Sonstige	0,04

Morningstar Style Box™



KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co		2,10
Poland (Republic of)...	—	2,04
McDonald's Corp....	—	1,93
Taiwan Semiconductor...		1,81
Chevron Corp		1,72
Deutsche Boerse AG		1,66
United States Treasury Notes...	—	1,59
Meta Platforms Inc...	—	1,58
Norway (Kingdom Of)...	—	1,57
Kering S.A. 3.625%2034-11-21	—	1,56
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,26**
Rohstoffe	5,68
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	21,13
Immobilien	1,36
Sensibel	**43,51**
Telekommunikation	4,82
Energie	10,30
Industriewerte	6,58
Technologie	21,81
Defensiv	**20,23**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	11,36
Versorger	2,48

Regionen	% Akt
Amerika	**48,34**
USA	46,17
Kanada	1,90
Lateinamerika	0,27
Europa	**38,15**
Vereinigtes Königreich	1,55
Eurozone	27,51
Europa - ex Euro	9,09
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**13,51**
Japan	2,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,80
Asien - Schwellenländer	0,75

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR