

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN
LU0553164731

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

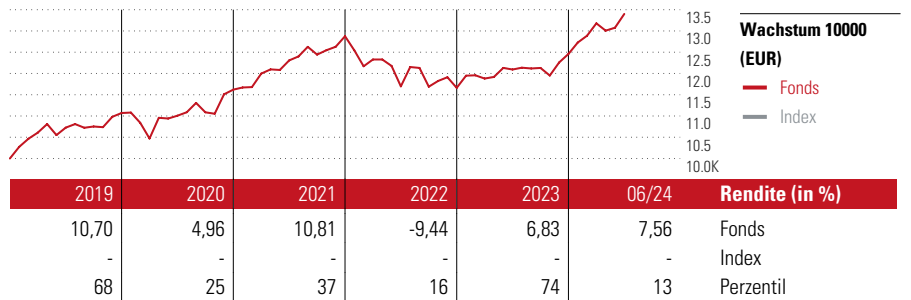
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Feb 2011
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	10 Feb 2011
NAV (22 Jul 2024)	167,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3909,85 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0553164731
KID - andere Kosten	1,69%
Transaktionskosten	0,68%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2024
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...



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	6,73	-
5 Jahre	22,54	-
10 Jahre	66,80	-
Seit Auflage	95,41	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,24
Beta	-	Std. Abweichung	6,38
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

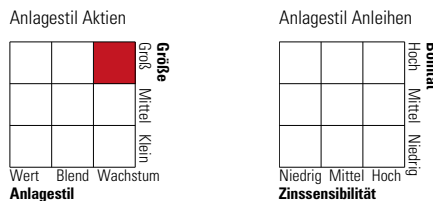
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024

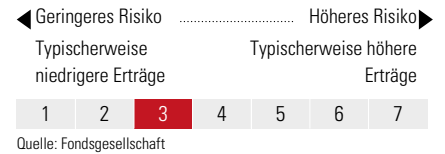


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	48,14
• Anleihen	49,33
• Cash	2,48
• Sonstige	0,05

Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
McDonald's Corporation...	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	1,96
Apple Inc		1,85
Taiwan Semiconductor...		1,72
Norway (Kingdom Of)...	—	1,67
Anglo American Capital PLC...	—	1,64
Alphabet Inc Class C		1,52
Meta Platforms Inc Class A		1,52
Eli Lilly and Co		1,47
Nestle Holdings, Inc....	—	1,43
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,23

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,60
Rohstoffe	6,27
Konsumgüter zyklisch	8,88
Finanzdienstleistungen	21,43
Immobilien	1,01
Sensibel	45,55
Telekommunikation	13,39
Energie	4,51
Industriewerte	6,61
Technologie	21,04
Defensiv	16,85
Konsumgüter nicht zyklisch	5,07
Gesundheitswesen	11,78
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	45,36
USA	44,96
Kanada	0,40
Lateinamerika	0,00
Europa	35,43
Vereinigtes Königreich	3,51
Eurozone	21,66
Europa - ex Euro	9,67
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	19,21
Japan	6,79
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,89
Asien - Schwellenländer	3,53

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.