

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN
LU0553164731

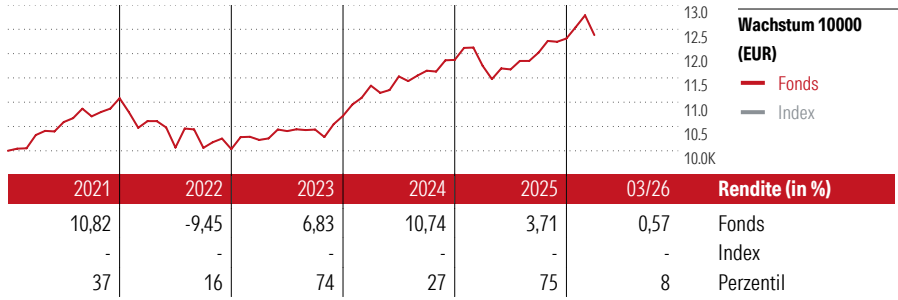
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	16 Feb 2011
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	10 Feb 2011
NAV (10 Apr 2026)	179,33 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4527,98 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0553164731
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	11 Feb 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...



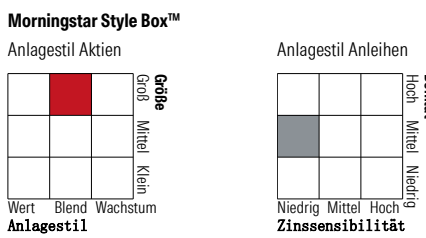
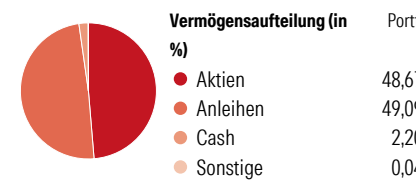
Kontakt	
Fondsgesellschaft	DJE Investment SA
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
Internet	www.dje.de
E-Mail	info@dje.lu
Telefon	+49 89 790453-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(10 Apr 2026)		
3 Jahre	22,63	-
5 Jahre	21,06	-
10 Jahre	57,51	-
Seit Auflage	115,71	-

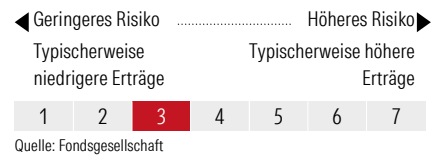
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,69
Beta	-	Std. Abweichung 5,22
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Poland (Republic of)...	-	2,54
Taiwan Semiconductor...	🏢	2,41
McDonald's Corp...	-	2,04
Eli Lilly and Co	🏠	1,93
United States Treasury Notes...	-	1,93
Chevron Corp	🔥	1,78
Mexico (United Mexican States)...	-	1,67
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏢	1,39
Anglo American Capital PLC...	-	1,39
United States Treasury Notes...	-	1,30
Positionen Aktien Gesamt		92
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,37

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	41,31
🏢 Rohstoffe	15,35
🏠 Konsumgüter zyklisch	8,33
🏢 Finanzdienstleistungen	15,94
🏠 Immobilien	1,69
Sensibel	37,94
📞 Telekommunikation	4,85
🔥 Energie	7,77
⚙️ Industriewerte	8,65
🏢 Technologie	16,68
Defensiv	20,75
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,73
🏠 Gesundheitswesen	13,15
💡 Versorger	3,86

Regionen	% Akt
Amerika	38,57
USA	35,93
Kanada	2,33
Lateinamerika	0,31
Europa	40,43
Vereinigtes Königreich	6,42
Eurozone	20,74
Europa - ex Euro	11,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	2,11
Asien	21,00
Japan	3,75
Australasien	0,43
Asien - Industrieländer	15,96
Asien - Schwellenländer	0,86

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.

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