

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™

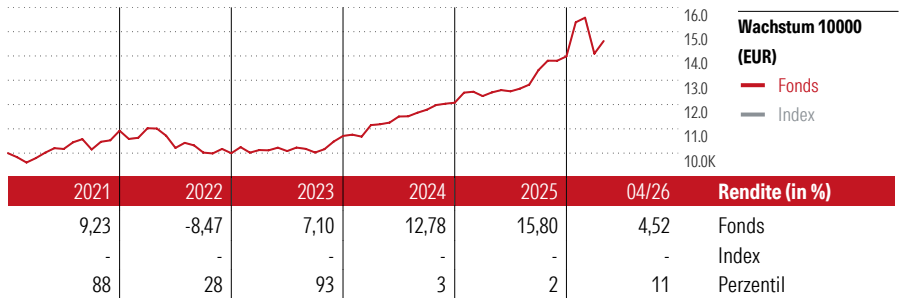
★★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	31 Mrz 2008
Fondsmanager	Stefan Breintner
Verantwortlich seit	1 Jan 2010
NAV (29 Mai 2026)	157,45 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	292,55 CHF
Währung	CHF
UCITS	Nein
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0323357649
KID - andere Kosten	1,80%
Transaktionskosten	0,18%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. 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. (%)

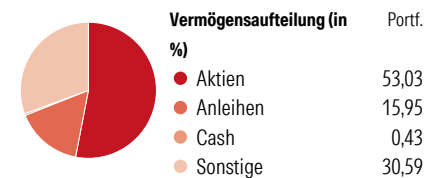
Zeitraum	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)	-	-
3 Jahre	48,73	-
5 Jahre	48,42	-
10 Jahre	83,50	-
Seit Auflage	196,14	-

Risikokennzahlen

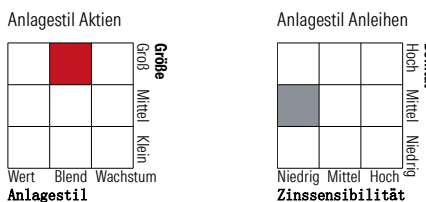
Alpha	-	Sharpe Ratio	1,02
Beta	-	Std. Abweichung	9,64
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

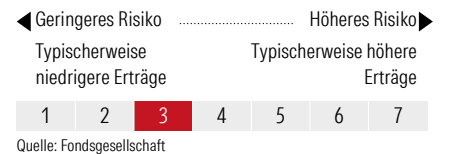
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Goldbarren	29,53
TotalEnergies SE	1,52
Samsung Electronics Co Ltd	1,45
Siemens AG	1,42
Taiwan Semiconductor...	1,32
Bayer AG	1,28
Schneider Electric SE	1,27
Deutsche Telekom AG	1,26
Amrize Ltd Registered Share	1,11
NVIDIA Corp	1,05
Positionen Aktien Gesamt	73
Positionen Anleihen Gesamt	31
% des Vermögens in Top 10 Positionen	41,20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	38,51
Rohstoffe	18,42
Konsumgüter zyklisch	9,06
Finanzdienstleistungen	9,08
Immobilien	1,96
Sensibel	40,83
Telekommunikation	5,59
Energie	6,57
Industriewerte	11,47
Technologie	17,21
Defensiv	20,66
Konsumgüter nicht zyklisch	5,19
Gesundheitswesen	11,88
Versorger	3,59

Regionen

Region	% Akt
Amerika	39,23
USA	31,27
Kanada	5,44
Lateinamerika	2,52
Europa	49,90
Vereinigtes Königreich	7,03
Eurozone	29,19
Europa - ex Euro	12,39
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,28
Asien	10,88
Japan	1,83
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,36
Asien - Schwellenländer	1,69

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.