

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN
LU0553164731

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

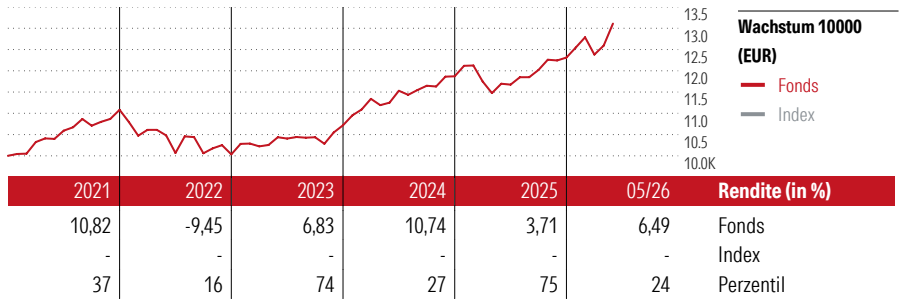
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Feb 2011
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	10 Feb 2011
NAV (22 Jun 2026)	188,98 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4851,94 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...



Kontakt

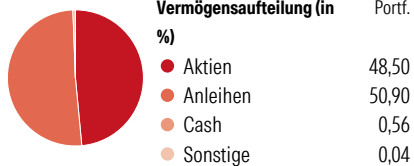
Fondsgesellschaft DJE Investment SA
 Adresse Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
 Internet www.dje.de
 E-Mail info@dje.lu
 Telefon +49 89 790453-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	28,79	-
5 Jahre	25,85	-
10 Jahre	63,48	-
Seit Auflage	127,32	-

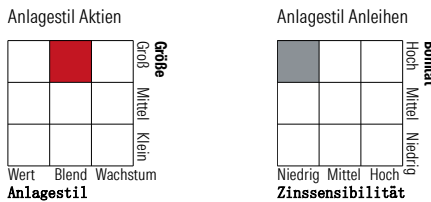
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,87
Beta	-	Std. Abweichung 5,60
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

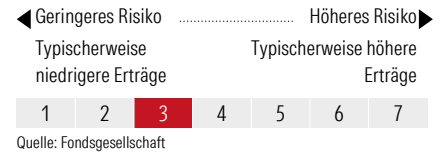
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	2,49
Poland (Republic of)...	—	2,41
NVIDIA Corp	🏠	2,31
McDonald's Corp...	—	1,95
Amazon.com Inc	🚗	1,79
Eli Lilly and Co	🏠	1,73
Mexico (United Mexican States)...	—	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,63
Norway (Kingdom Of)...	—	1,54
Alphabet Inc Class C	🏠	1,48
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,99

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	33,96
🏠 Rohstoffe	11,30
🏠 Konsumgüter zyklisch	8,78
🏠 Finanzdienstleistungen	12,32
🏠 Immobilien	1,57
Sensibel	53,92
🏠 Telekommunikation	5,87
🏠 Energie	6,71
🏠 Industriewerte	10,54
🏠 Technologie	30,80
Defensiv	12,12
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
🏠 Gesundheitswesen	7,00
🏠 Versorger	3,05

Regionen	% Akt
Amerika	44,87
USA	43,31
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,00
Europa	34,68
Vereinigtes Königreich	3,23
Eurozone	18,37
Europa - ex Euro	11,86
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,22
Asien	20,46
Japan	3,31
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,85
Asien - Schwellenländer	1,29

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.