

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

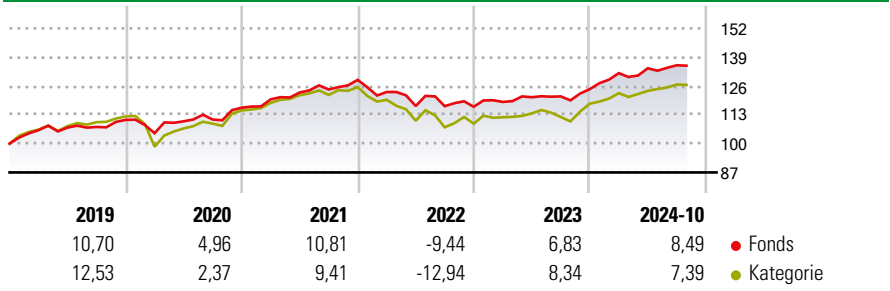
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos...

Risikokennzahlen

Alpha	0,28	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,61	1J Std	4,46
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

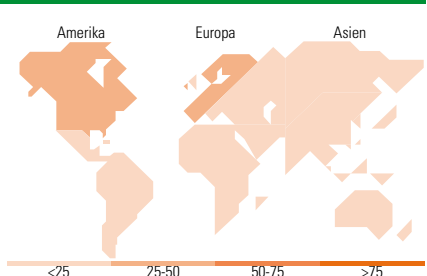
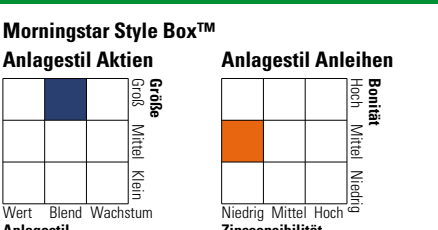
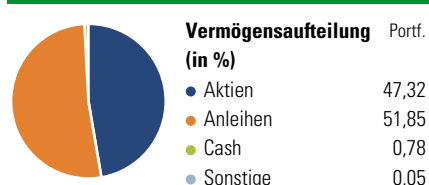
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		3,92	5,01	3 Jahre		7,73	2,06
1 Jahr		13,10	15,80	5 Jahre		25,89	17,90
3 Jahre p.a.		2,51	0,68	10 Jahre		65,34	39,41
5 Jahre p.a.		4,71	3,35	Seit Auflage		99,23	48,48
10 Jahre p.a.		5,16	3,38				

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Poland (Republic of) 6%	—	2,63
McDonald's Corporation 2.625%	—	2,35
United States Treasury Notes...	—	1,97
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,85
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,62
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Anglo American Capital PLC...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,50
Microsoft Corp. 3.5%	—	1,46
Fraport AG 1.875%	—	1,37
Positionen Aktien Gesamt		86
Positionen Anleihen Gesamt		70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,89

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	41,90
Rohstoffe	6,56
Konsumgüter zyklisch	12,64
Finanzdienstleistungen	19,93
Immobilien	2,78
Sensibel	39,15
Telekommunikation	14,21
Energie	4,24
Industriewerte	6,93
Technologie	13,77
Defensiv	18,94
Konsumgüter nicht zyklisch	8,26
Gesundheitswesen	9,36
Versorger	1,32

Top 10 Länder	% Akt
USA	44,78
Deutschland	11,65
Frankreich	6,40
China	5,63
Japan	5,21
Schweiz	4,82
Hong Kong	4,78
Taiwan	2,88
Grossbritannien	2,74
Spanien	2,62
Regionen	% Akt
Europa	32,70
Amerika	45,21
Asien	22,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 170,64
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	4.045,32 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0553164731	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1C7Y8	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,68%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,69%
Auflagedatum	16 Feb 2011			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2024)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.