

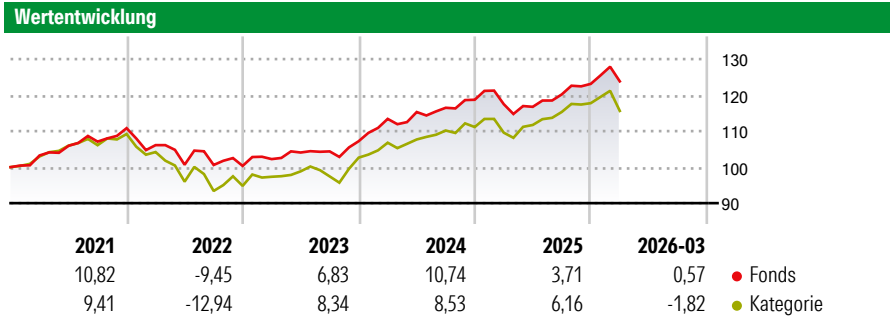
# DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk 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**

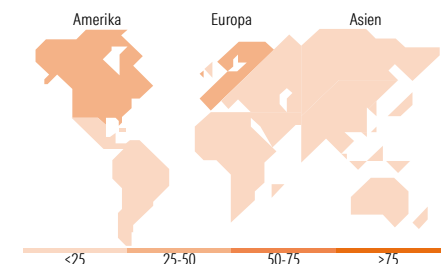
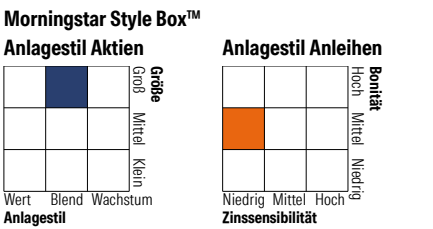
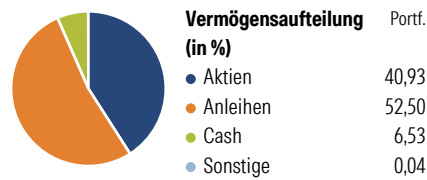
Alpha	0,06	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,72	Volatilität	5,22

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	3,11	3,35	3 Jahre	22,41	25,88
1 Jahr	12,77	15,04	5 Jahre	21,43	17,32
3 Jahre p.a.	6,97	7,97	10 Jahre	54,10	45,38
5 Jahre p.a.	3,96	3,25	Seit Auflage	115,87	63,30
10 Jahre p.a.	4,42	3,81			

Daten per 22.04.2026

**Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Poland (Republic of) 6%	—	2,41
Chevron Corp	🔹	2,40
McDonald's Corp. 2.625%	—	2,10
United States Treasury Notes...	—	2,01
Taiwan Semiconductor...	📄	1,93
Eli Lilly and Co	🇨🇭	1,69
Equinor ASA	🔹	1,67
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,63
Mexico (United Mexican...	—	1,62
Meta Platforms Inc 3.85%	—	1,44
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,90

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,08</b>
Rohstoffe	10,93
Konsumgüter zyklisch	7,68
Finanzdienstleistungen	11,51
Immobilien	1,96
<b>Sensibel</b>	<b>46,39</b>
Telekommunikation	4,50
Energie	13,71
Industriewerte	8,81
Technologie	19,36
<b>Defensiv</b>	<b>21,53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,01
Gesundheitswesen	11,84
Versorger	6,68

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	41,92
Deutschland	8,76
Hong Kong	5,69
Frankreich	5,20
Schweiz	5,01
Taiwan	4,72
Spanien	4,20
Norwegen	4,08
Grossbritannien	3,47
Kanada	2,86
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	36,69
Amerika	44,78
Asien	18,52

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (22 Apr 2026)	EUR 179,46
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	4.454,23 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0553164731	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,55%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A1C7Y8	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,71%
Auflagedatum	16 Feb 2011			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,29%
				ESG Risk 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.