DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

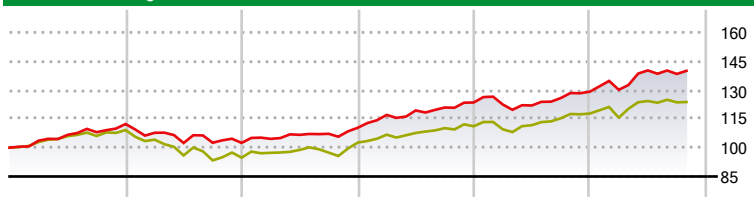
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	12,31	-8,74	7,66	11,96	4,54	8,40
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Risikokennzahlen

Alpha	0,24	Sharpe Ratio	1,16
Beta	0,83	Volatilität	5,94

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	0,78	-1,32
1 Jahr	8,55	4,26
3 Jahre p.a.	8,54	7,39
5 Jahre p.a.	4,25	2,15
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 25.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	27,86	23,84
5 Jahre	23,14	11,25
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	56,98	30,19

Daten per 25.11.2026

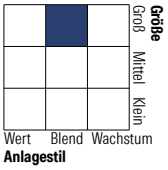
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	44,75
Anleihen	54,84
Cash	0,38
Sonstige	0,04

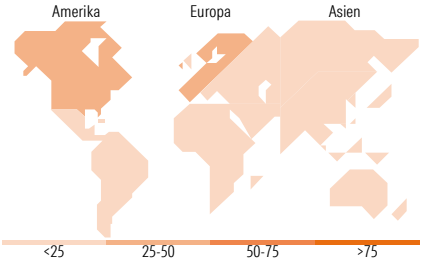
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co		2,08
Poland (Republic of) 6%		2,02
McDonald's Corp. 2.625%		1,92
Taiwan Semiconductor...		1,79
Chevron Corp		1,70
Deutsche Boerse AG		1,64
Kering S.A. 3.625%		1,60
Norway (Kingdom Of) 3.625%		1,59
United States Treasury Notes...		1,59
Meta Platforms Inc 3.85%		1,58
Positionen Aktien Gesamt		84
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,51

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**36,27**
Rohstoffe	5,68
Konsumgüter zyklisch	8,09
Finanzdienstleistungen	21,14
Immobilien	1,36
Sensibel	**43,50**
Telekommunikation	4,81
Energie	10,31
Industriewerte	6,58
Technologie	21,79
Defensiv	**20,23**
Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
Gesundheitswesen	11,36
Versorger	2,48

Top 10 Länder	% Akt
USA	46,13
Deutschland	16,10
Schweiz	5,18
Frankreich	4,58
Taiwan	4,01
Japan	2,96
Norwegen	2,79
Spanien	2,78
Hong Kong	2,63
Niederlande	2,16

Regionen	% Akt
Europa	38,18
Amerika	48,30
Asien	13,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (25 Nov 2026)	EUR 156,65
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	4.926,10 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1794438561	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JGDY	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,91%
Auflagedatum	03 Jul 2018			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2025)	0,00%
Domizil	Luxemburg				

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

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

MORNINGSTAR