

DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

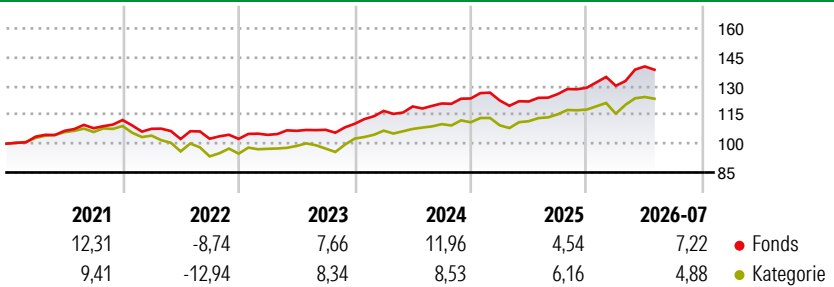
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien,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

Risikokennzahlen

Alpha	1,14	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,79	Volatilität	5,98

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

Wertentwicklung

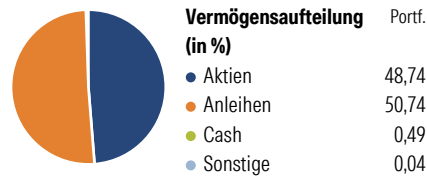


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,91	5,37	3 Jahre	31,67	29,76
1 Jahr	13,00	11,38	5 Jahre	27,51	17,86
3 Jahre p.a.	9,60	9,07	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	4,98	3,34	Seit Auflage	59,19	35,60
10 Jahre p.a.	-	-	Daten per 14.08.2026		

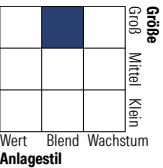
Daten per 14.08.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

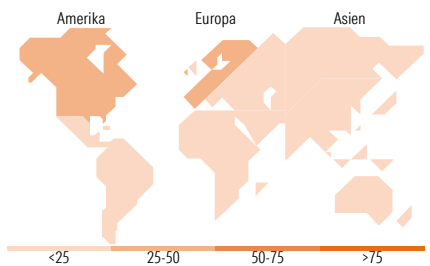
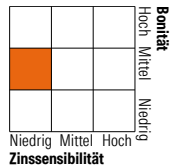


Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Poland (Republic of) 6%	—	2,29
McDonald's Corp. 2.625%	—	1,94
Eli Lilly and Co	+	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,62
Mexico (United Mexican...)	—	1,57
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,50
Linde PLC	+	1,42
Anglo American Capital PLC...	—	1,31
Meta Platforms Inc 3.85%	—	1,31
Germany (Federal Republic...)	—	1,30
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,11
Rohstoffe	9,34
Konsumgüter zyklisch	13,35
Finanzdienstleistungen	20,97
Immobilien	1,45
Sensibel	38,59
Telekommunikation	6,62
Energie	4,98
Industriewerte	8,37
Technologie	18,62
Defensiv	16,30
Konsumgüter nicht zyklisch	4,73
Gesundheitswesen	10,56
Versorger	1,01

Top 10 Länder	% Akt
USA	45,52
Deutschland	11,29
Schweiz	9,23
Hong Kong	3,71
Japan	3,60
Spanien	3,38
Grossbritannien	3,25
Frankreich	2,88
Taiwan	2,49
Singapur	2,35

Regionen	% Akt
Europa	36,52
Amerika	47,27
Asien	16,21

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (14 Aug 2026)	EUR 158,86
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	4.821,33 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	0,91%
Auflagedatum	03 Jul 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,00%

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 Produk