DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

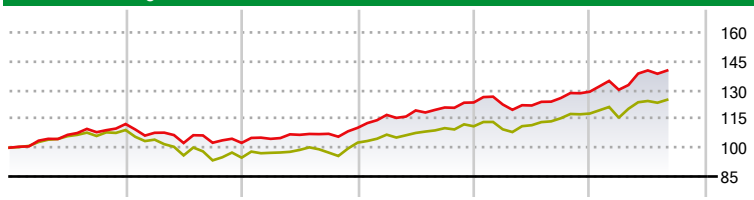
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	2026-08
Fonds	12,31	-8,74	7,66	11,96	4,54	8,55
Kategorie	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	6,23

Risikokennzahlen

Alpha	1,17	Sharpe Ratio	1,08
Beta	0,79	Volatilität	5,96

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,39	6,72
1 Jahr	10,54	8,34
3 Jahre p.a.	9,11	8,62
5 Jahre p.a.	5,13	3,26
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	29,88	28,14
5 Jahre	28,44	17,42
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	58,11	33,45

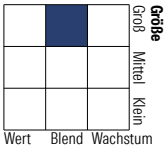
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

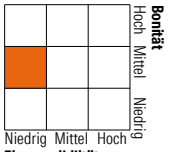
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	49,22
Anleihen	50,89
Cash	-0,14
Sonstige	0,04

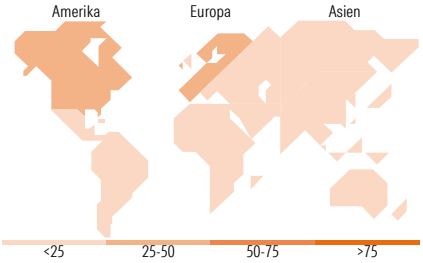
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Poland (Republic of) 6%	—	2,30
Eli Lilly and Co		1,94
McDonald's Corp. 2.625%	—	1,91
Mexico (United Mexican...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,54
Taiwan Semiconductor...		1,54
Norway (Kingdom Of) 3.625%	—	1,51
Microsoft Corp		1,44
Chevron Corp		1,35
Merck & Co Inc		1,32
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**44,23**
Rohstoffe	10,06
Konsumgüter zyklisch	10,69
Finanzdienstleistungen	22,14
Immobilien	1,33
Sensibel	**41,35**
Telekommunikation	5,74
Energie	6,69
Industriewerte	7,18
Technologie	21,74
Defensiv	**14,42**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,28
Gesundheitswesen	10,45
Versorger	0,69

Top 10 Länder	% Akt
USA	45,88
Deutschland	11,58
Schweiz	8,00
Frankreich	3,51
Japan	3,42
Spanien	3,23
Taiwan	3,12
Hong Kong	2,74
Grossbritannien	2,73
Kanada	2,70

Regionen	% Akt
Europa	36,56
Amerika	48,58
Asien	14,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA
Internet	www.dje.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	03 Jul 2018
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1794438561
WKN	A2JGDY
Kurs (22 Sep 2026)	EUR 157,78
Fondsvolumen (Mio.)	4.908,49 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,40%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	0,91%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (31 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 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