

DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG
Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

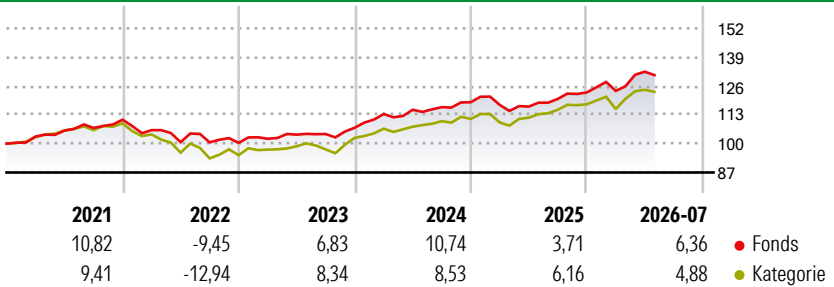
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien,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

Risikokennzahlen

Alpha	0,32	Sharpe Ratio	0,87
Beta	0,75	Volatilität	5,67

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

Wertentwicklung

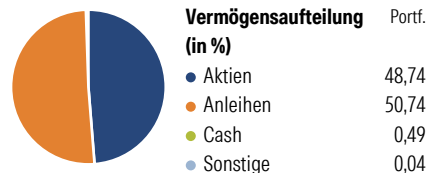


Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	5,48	5,29	3 Jahre	27,78	28,50
1 Jahr	12,16	11,63	5 Jahre	22,12	17,62
3 Jahre p.a.	8,51	8,72	10 Jahre	58,70	48,65
5 Jahre p.a.	4,08	3,30	Seit Auflage	126,05	69,41
10 Jahre p.a.	4,73	4,04	Daten per 07.08.2026		

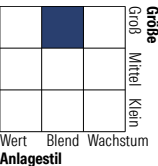
Daten per 07.08.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

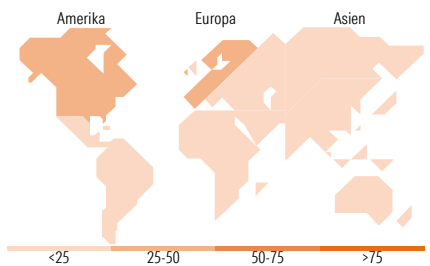


Morningstar Style Box™

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (07 Aug 2026)	EUR 187,92
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	4.821,33 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)	0,00%

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* 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) 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.
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](#)