DJE - GOLD & RESSOURCEN PA (EUR)

Aktienfonds

Datum: 19.04.2024

Anteilspreis: 183,42 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5

ANLAGEZIEL

Der Teilfonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der Teilfonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0159550077
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	79,16 Mio. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Rohstoffe / Energie / Metall
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,960 %
Transaktionskosten	0,160 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,180 %
Max. Rückvergütung	0,850 %

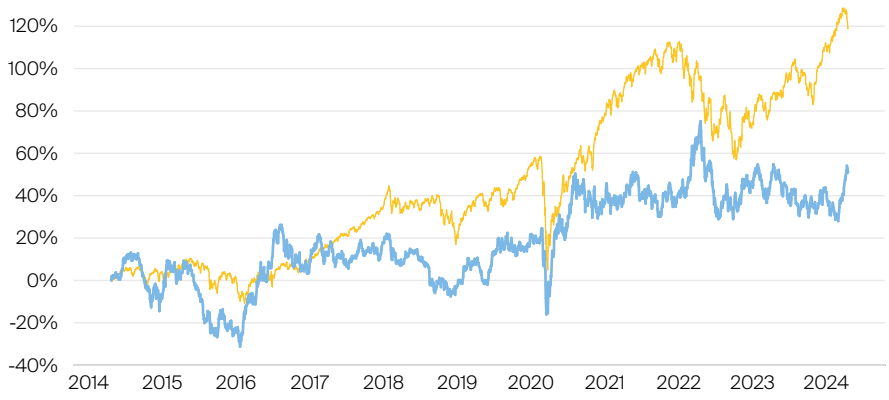
* 16.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

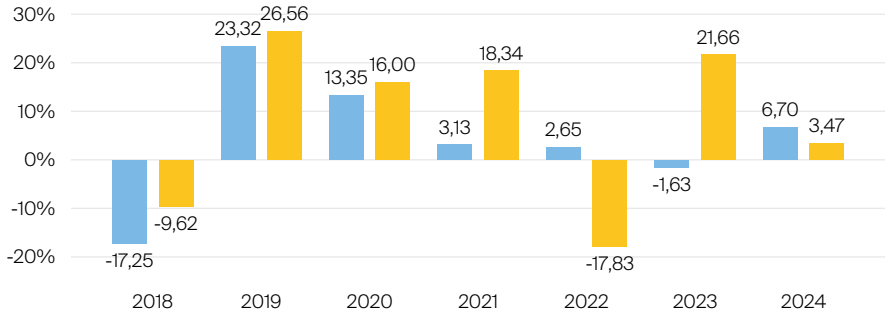
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

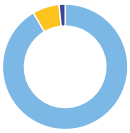


Fonds: DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,22 %	17,02 %	-3,70 %	-	-0,23
3 Monate	-	6,97 %	18,06 %	-3,90 %	2	1,86
6 Monate	-	4,61 %	20,34 %	-8,91 %	3	0,46
1 Jahr	21,16 %	21,16 %	17,85 %	-11,54 %	3	1,23
3 Jahre	1,63 %	4,98 %	16,56 %	-24,27 %	3	0,11
5 Jahre	3,23 %	17,24 %	22,10 %	-37,16 %	5	0,16
10 Jahre	-1,92 %	-17,62 %	22,21 %	-65,49 %	7	-0,09
seit Auflage	2,96 %	85,76 %	17,02 %	-65,49 %	7	0,05

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 91,53 %
- Anleihen 6,93 %
- Kasse 1,54 %

TOP SEKTOREN

Grundstoffe	57,90 %
Energie	14,95 %
Chemie	12,15 %
Bauwesen	6,54 %

TOP REGIONEN

- Weitere Anteile 27,61 %
- Kanada 26,88 %
- USA 16,12 %
- Vereinigtes Königreich 15,77 %
- Australien 8,43 %

TOP POSITIONEN

Goldfields	5,19 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	5,14 %
Holcim, Ltd.	4,69 %
Wheaton Precious Metals Corp	4,40 %
Newmont Goldcorp Corp.	4,20 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.