DJE - GOLD & STABILITÄTSFONDS XP (CHF)

Mischfonds

Datum: 25.04.2024

Anteilspreis: 134,56 CHF

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

Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen auf den internationalen Kapitalmärkten auszeichnen. Hierzu zählen unter anderem Edelmetalle, kurzfristige Bankeinlagen, Aktien (stets zu mind. 25%) des Rohstoff-, Edelmetall-, Pharma-, Versorgungs-, Immobilien-, Telekommunikations- oder Agrarsektors sowie Aktien Schweizer Unternehmen, auf CHF lautende oder von Unternehmen aus den vorgenannten Sektoren sowie von Mitgliedstaaten der EU und OECD begebene Geldmarktpapiere und Anleihen (Mindestrating Investment Grade). Der physische Erwerb von Gold darf 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Zusätzlich können dürfen maximal 30% des Fondsvermögens indirekt (z.B. Inhaberschuldverschreibungen, welche einen Anspruch auf Lieferung eines Edelmetalls verbriefen) in Edelmetalle investiert werden. Wobei die...

STAMMDATEN

ISIN	LU0344733745
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	31.03.2008
Fondsvermögen	199,26 Mio. CHF
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	-
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,280 %
Transaktionskosten	0,240 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

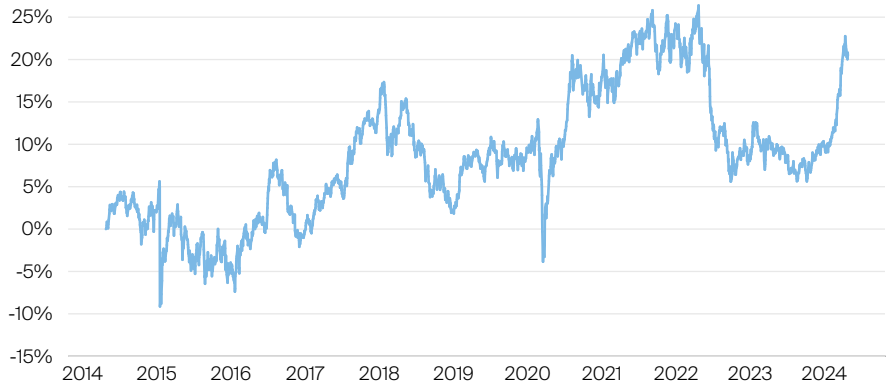
* 16.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

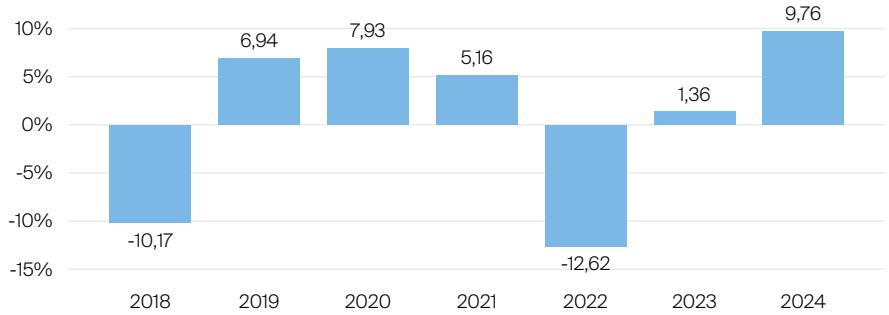
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: DJE - Gold & Stabilitätsfonds XP (CHF)

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 25.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	9,76 %	6,71 %	-2,22 %	-	4,33
3 Monate	-	9,75 %	7,14 %	-2,22 %	-	5,29
6 Monate	-	12,67 %	6,19 %	-2,22 %	-	3,65
1 Jahr	10,83 %	10,87 %	5,63 %	-3,98 %	4	1,18
3 Jahre	0,01 %	0,03 %	8,07 %	-16,43 %	4	-0,17
5 Jahre	2,01 %	10,45 %	9,04 %	-16,43 %	4	0,15
10 Jahre	1,88 %	20,48 %	9,68 %	-18,06 %	4	0,17
seit Auflage	2,22 %	42,39 %	6,71 %	-19,23 %	5	0,17

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 34,56 %
- Anleihen 32,02 %
- Rohstoffe 29,31 %
- Kasse 4,11 %

TOP SEKTOREN

Technologie	8,70 %
Gesundheitswesen	4,86 %
Energie	4,72 %
Kreditinstitute	2,13 %
Bauwesen	2,07 %

TOP REGIONEN

- USA 63,38 %
- Weitere Anteile 19,26 %
- Deutschland 7,14 %
- Frankreich 3,85 %
- Schweiz 3,38 %

TOP POSITIONEN

ABBVIE INC.	1,75 %
TotalEnergies SE	1,72 %
Microsoft Corp.	1,58 %
Fortum Oyi	1,51 %
Holcim, Ltd.	1,42 %

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.