

DJE Gold & StabilitätsfondsPA

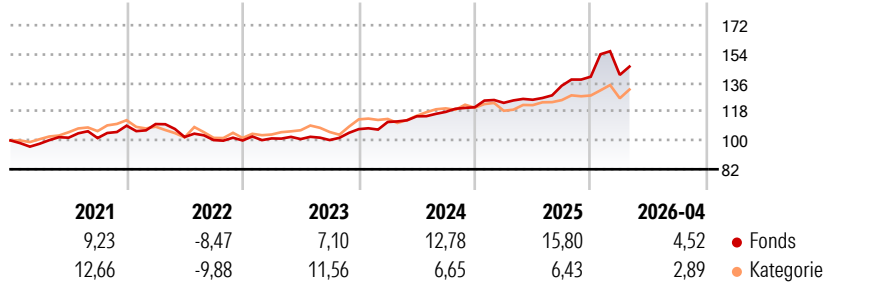
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds CHF ausgewogen	-	-	LU0323357649	CHF

Anlageziel

Der DJE Gold & Stabilitätsfonds ist ein substanzorientiertes, verschiedene Anlageklassen integrierendes Fondskonzept. In einem vermögensverwaltenden und auf den absoluten Ertrag ausgerichteten Ansatz werden die Vermögensklassen aktiv und dynamisch in ihrer Zusammensetzung gesteuert. Zu den Anlageklassen des Fonds zählen Edelmetalle, Schweizer Aktien, defensive Dividenden-Aktien aus den Sektoren Energie, Grundstoffe, Immobilien, nichtzyklische Konsumgüter, Telekommunikation und Versorger sowie Staatsanleihen von guter Bonität. Darüber hinaus können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen aus den zuvor genannten Sektoren erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

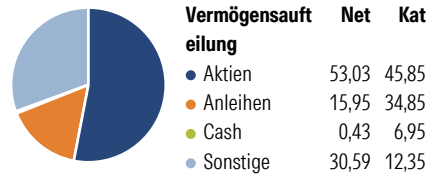
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,02
Beta 3 J.	- Standardabweichung	9,64
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-5,01	-	0,38
6 Monate	5,87	-	3,30
1 Jahr	16,92	-	11,12
3 Jahre p.a.	13,05	-	8,02
5 Jahre p.a.	7,85	-	5,26
10 Jahre p.a.	5,87	-	4,82

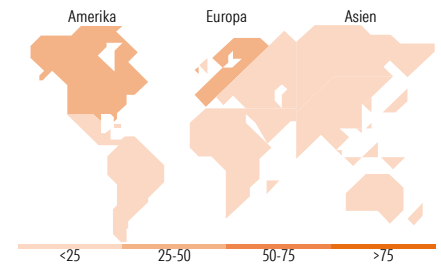
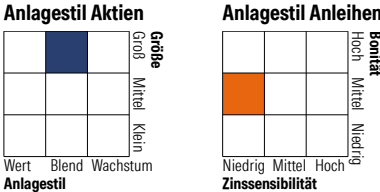
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	2,27	1,58	6,98	4,20
2024	4,18	3,17	2,42	2,46
2023	1,30	-0,42	-0,60	6,80
2022	0,94	-7,35	-1,88	-0,25

Portfolio 28.02.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Goldbarren	-	29,53
TotalEnergies SE	🔥	1,52
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,45
Siemens AG	⚙️	1,42
Taiwan Semiconductor...	📱	1,32
Bayer AG	🏥	1,28
Schneider Electric SE	⚙️	1,27
Deutsche Telekom AG	📱	1,26
Amrize Ltd Registered Share	🏠	1,11
NVIDIA Corp	📱	1,05
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		31

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	38,51	31,45
📈 Sensitiv	40,83	36,43
➡️ Defensiv	20,66	32,12

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	16,23	38,95
🏢 Firmen	81,14	39,40
🏠 Abgesichert	0,00	9,12
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏢 Liquide Mittel	2,63	24,02
📄 Derivate	0,00	-11,49

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	39,23	33,60
USA	31,27	31,61
Kanada	5,44	1,06
Lateinamerika	2,52	0,92
Europa	49,90	56,91
Vereinigtes Königreich	7,03	2,16
Eurozone	29,19	5,90
Europa - ex Euro	12,39	47,97
Europa - Schwellenländer	0,00	0,22
Afrika	1,28	0,36
Mittlerer Osten	0,00	0,30
Asien	10,88	9,49
Japan	1,83	2,06
Australasien	0,00	0,41
Asien - Industrieländer	7,36	3,67
Asien - Schwellenländer	1,69	3,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Auflegedatum	31.03.2008	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 26 9252-20	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.dje.lu	UCITS	Nein		

DJE Gold & StabilitätsfondsPA

Morningstar Rating™
★★★★★

Fondsmanager	Stefan Breintner	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%
Manager Startdatum	01.01.2010		