

DJE - GOLD & STABILITÄTSFONDS

Mischfonds

Anteilspreis: 171,98 CHF

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING

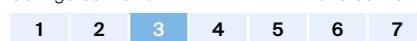
Schlechterster Wert					Bester Wert
0	1	2	3,7	4	5
ANLAGEZIEL					
Bei dem DJE Gold & Stabilitätsfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Fondsvermögen wird hierbei unter anderem in Vermögenswerte investiert, die sich in der Regel durch eine relative Stabilität im Falle erheblich negativer Entwicklungen 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

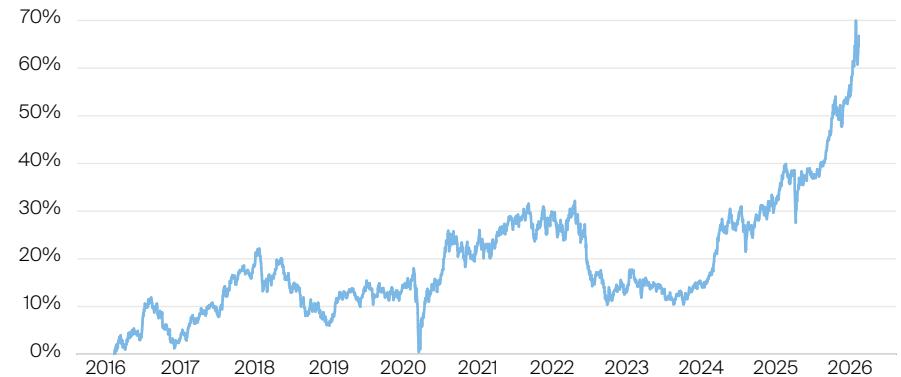
ISIN	LU0344733745
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	31.03.2008
Fondsvermögen	284,41 Mio. CHF
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	ausgewogen
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,310 %
Transaktionskosten	0,210 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückveräußerung	-

* 11.02.2026

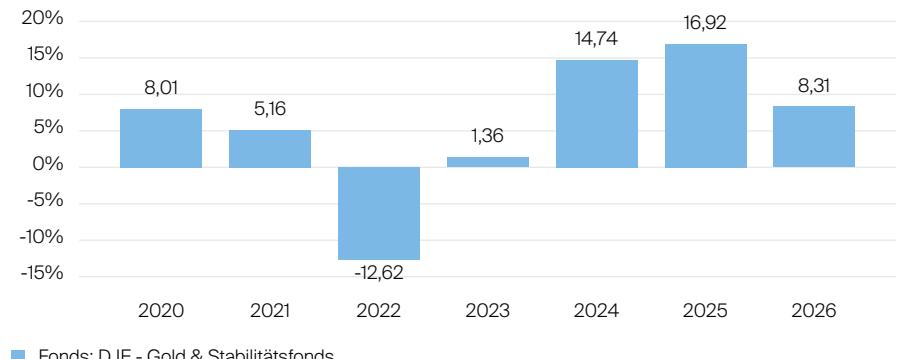
RISIKO- UND ERTRAGSPROFILE (SRI)



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	8,31 %	16,66 %	-5,40 %	-	5,42
3 Monate	-	9,93 %	13,60 %	-5,40 %	-	3,13
6 Monate	-	19,67 %	11,28 %	-5,40 %	-	3,40
1 Jahr	19,58 %	19,58 %	11,17 %	-8,79 %	1	1,54
3 Jahre	13,07 %	44,59 %	8,76 %	-8,79 %	4	1,12
5 Jahre	6,39 %	36,34 %	8,96 %	-16,43 %	4	0,51
10 Jahre	5,24 %	66,78 %	8,77 %	-17,77 %	4	0,54
seit Auflage	3,67 %	90,60 %	16,66 %	-19,23 %	5	0,29

VERMÖGENSAUFLISTUNG



- Aktien 51,08 %
 - Rohstoffe 29,35 %
 - Anleihen 18,25 %
 - Investmentfonds 0,64 %
 - Weitere Anteile 0,60 %

TOP REGIONEN



- USA 25,61 %
 - Deutschland 9,47 %
 - Schweiz 6,35 %
 - Frankreich 3,44 %
 - Vereinigtes Königreich 2,83 %

TOP SEKTOREN

Nicht-zyklische Konsumgüter	10,40 %
Technologie	10,37 %
Grundstoffe	8,95 %
Kommunikation	8,78 %
Finanzwesen	7,92 %

TOP POSITIONEN

Holcim AG	2,37 %
Eli Lilly & Co.	1,55 %
Taiwan Semiconductor Manufact....	1,21 %
Microsoft Corp.	1,17 %
2.125% Fortum Ovi 2019/27.02.2	117 %