ISIN: LU0159550077 Stand: 16.09.2025

DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2023

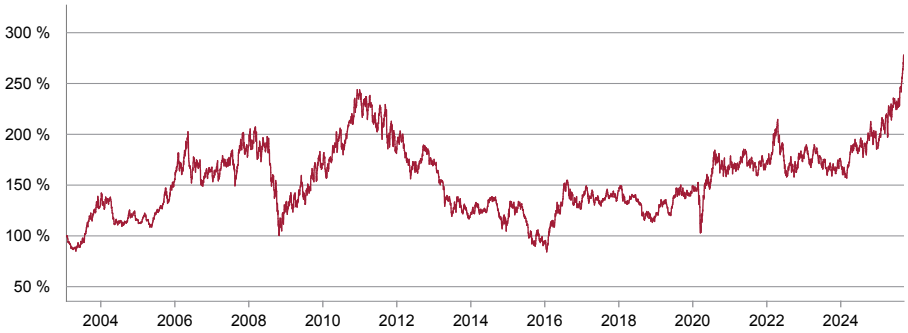
Anlagestrategie

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 Vermögensgegenstä...

Stammdaten

Auflagedatum:	27.01.2003
KVG:	DJE Investment S.A.
KVG Web:	www.dje.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,94 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	112,16 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	13,35 %	3,13 %	2,65 %	-1,63 %	7,40 %	49,14 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	44,63 %	19,17 %	9,02 %	11,73 %	4,63 %
Rendite kumuliert	49,14 %	44,63 %	69,32 %	54,02 %	203,51 %	178,50 %
Volatilität	24,49 %	23,62 %	20,08 %	20,96 %	23,30 %	23,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Grundstoffe	87,73 %
2.	Energie	5,91 %
3.	Industrie	5,19 %
4.	Weitere Anteile	1,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Wheaton Precious Metals Corp	6,35 %
2.	Agnico Eagle Mines Ltd.	6,19 %
3.	Kinross Gold	5,63 %
4.	Newmont Corp.	5,36 %
5.	ALAMOS GOLD (NEW)	5,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2025

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.