ISIN: LU0383654950 Stand: 02.05.2024

# DJE - Gold & Ressourcen XP (EUR)

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 28.02.2023

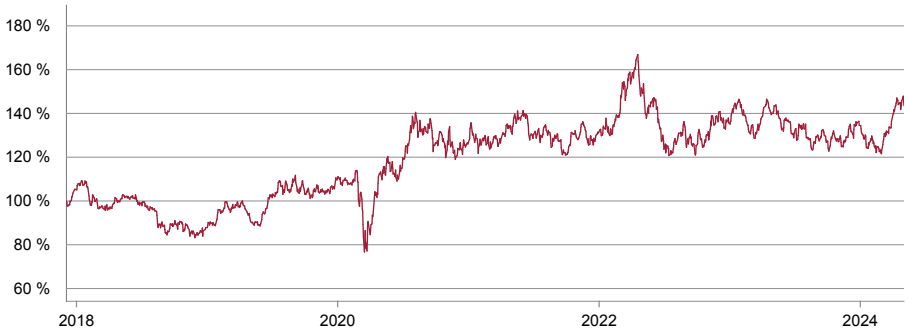
## Anlagestrategie

Bei dem DJE - Gold & Ressourcen handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fondsmanager investiert das 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 DJE Gold & Ressourcen in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen (z.B. Basismetalle, Öl, Gas, Agrarrohstoffe) tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben ( 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Auflagedatum: | 04.12.2017 |
| KVG: | DJE Investment S.A. |
| KVG Web: | www.dje.de/ |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 1,04 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 79,60 Mio. |

## Wertentwicklung (in %)




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 24,77 % | 14,99 % | 3,99 % | 3,47 % | -0,77 % | 6,63 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

## Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 2,48 % | 2,90 % | 9,49 % | - | 5,79 % |
| Rendite kumuliert | 6,63 % | 2,49 % | 8,95 % | 57,44 % | - | 43,51 % |
| Volatilität | 17,72 % | 16,77 % | 19,48 % | 24,17 % | - | 22,66 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 02.05.2024

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundstoffe | 66,61 % |
| 2. | Energie | 15,14 % |
| 3. | Chemie | 10,26 % |
| 4. | Bauwesen & Materialien | 5,48 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | 5,64 % |
| 2. | AGNICO-EAGLE MINES LTD | 5,54 % |
| 3. | NEWMONT GOLDCORP CORP | 5,24 % |
| 4. | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,83 % |
| 5. | EVOLUTION MINING LTD | 4,20 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2024

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.