

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

Auflegedatum:	27.01.2003
KVG:	DJE Investment S.A.
KVG Web:	www.dje.de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,93 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	150,96 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	3,13 %	2,65 %	-1,63 %	7,40 %	75,22 %	12,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	86,30 %	25,62 %	16,22 %	12,72 %	5,76 %
Rendite kumuliert	12,18 %	86,30 %	98,35 %	112,09 %	231,50 %	267,07 %
Volatilität	39,52 %	32,32 %	24,04 %	22,78 %	23,59 %	24,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Grundstoffe	57,90 %
2. Energie	14,95 %
3. Chemie	12,15 %
4. Weitere Anteile	8,46 %
5. Bauwesen	6,54 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Goldfields	5,19 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd.	5,14 %
3. Holcim, Ltd.	4,69 %
4. Wheaton Precious Metals Corp	4,40 %
5. Newmont Goldcorp Corp.	4,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2024