DJE - Gold & Ressourcen I (EUR)

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU0159550820
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Edelmetalle
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	201,61 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	27.01.2003
Fondsvolumen	82,45 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,91 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	ohne
Geschäftsjahresende	31.12.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (29.12.2023)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

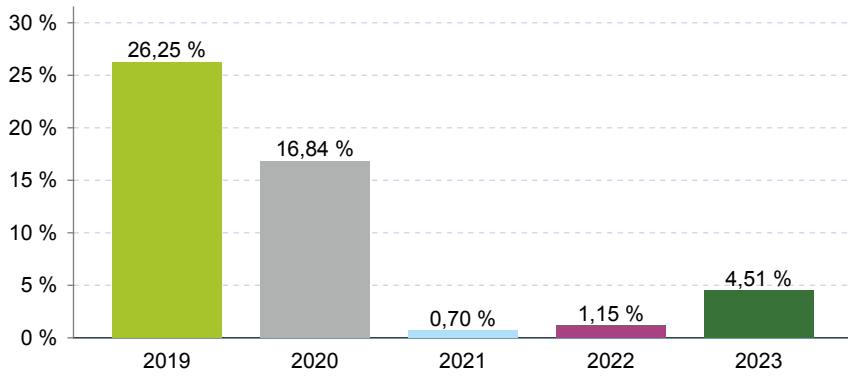
Rendite lfd. Jahr	9,72 %
Rendite 3 Monate	20,86 %
Rendite 6 Monate	15,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,43 %
Rendite 3 Jahre kum.	6,45 %
Rendite 5 Jahre kum.	57,02 %

Anlageziel

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 Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

DJE - Gold & Ressourcen I (EUR)

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 4 **5** 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	19,37 %
Sharpe Ratio	3,36 %
Max. Drawdown in Monaten	4
Max. Drawdown	-28,32 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)

- Aktien 97,49 %
- Kasse 1,53 %
- Anleihen 0,98 %

Top Regionen (Stand: 30.04.2024)

- Kanada 29,74 %
- USA 21,37 %
- Großbritannien 13,36 %
- Australien 9,28 %
- Südafrika 5,64 %

Top Sektoren (Stand: 30.04.2024)

Grundstoffe	66,61 %
Energie	15,14 %
Chemie	10,26 %
Bauwesen & Materialien	5,48 %

Top Positionen (Stand: 30.04.2024)

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

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt