

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Fondsbenchmark MSCI World NR EUR
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
 ★★★

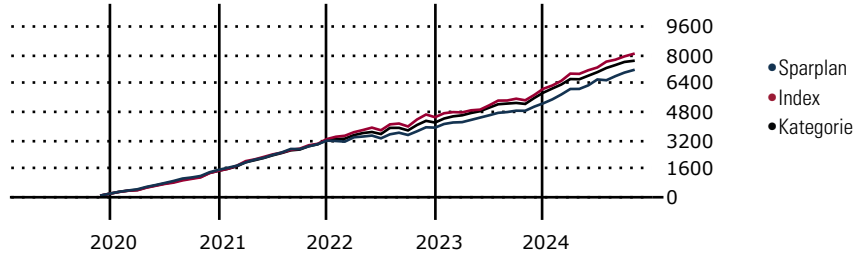
Morningstar Kategorie™
 Aktien weltweit
 dividendenorientiert

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.18	-1.16	1.97
3 Jahre	7.89	-3.28	-1.79
5 Jahre	6.95	-4.80	-2.80
10 Jahre	6.10	-2.98	-1.74

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

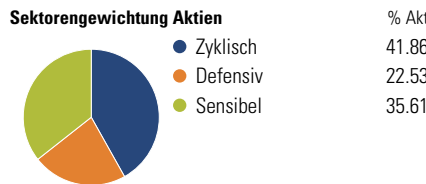
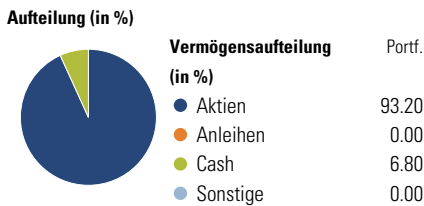
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.07	-22.09	-14.36
5 Jahre	40.10	-13.80	-7.83
10 Jahre	89.85	-33.64	-20.97
Seit Auflage	473.33	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2024



Risikokennzahlen

Alpha	-5.65	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.81	Std. Abweichung	9.76
R ²	79.15	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.95	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.79	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Hannover Rueck SE Registered...	3.29
JPMorgan Chase & Co	3.08
Unilever PLC	2.89
Linde PLC	2.66
Industria De Diseno Textil SA...	2.41
Holcim Ltd	2.41
Deutsche Telekom AG	2.40
Novartis AG Registered Shares	2.39
Eli Lilly and Co	2.39
CK Hutchison Holdings Ltd	2.15
Positionen Aktien Gesamt	93
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26.06

Sektorengewichtung Aktien

% Akt	
Zyklisch	41.86
● Rohstoffe	6.13
● Konsumgüter zyklisch	9.98
● Finanzdienstleistungen	22.86
● Immobilien	2.90
Sensibel	35.61
● Telekommunikation	11.85
● Energie	5.50
● Industriewerte	6.71
● Technologie	11.55
Defensiv	22.53
● Konsumgüter nicht zyklisch	8.64
● Gesundheitswesen	12.55
● Versorger	1.34

Regionen

% Akt	
Amerika	37.83
USA	37.23
Kanada	0.59
Lateinamerika	0.00
Europa	41.31
Vereinigtes Königreich	4.47
Eurozone	25.75
Europa - ex Euro	10.69
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.40
Asien	20.86
Japan	6.47
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.49
Asien - Schwellenländer	4.90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.89
Internet	www.dje.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.74
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Feb 2024
Auflagedatum	27 Jan 2003	ISIN	LU0159550150	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	573.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1148.56 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R41		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.