

# DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

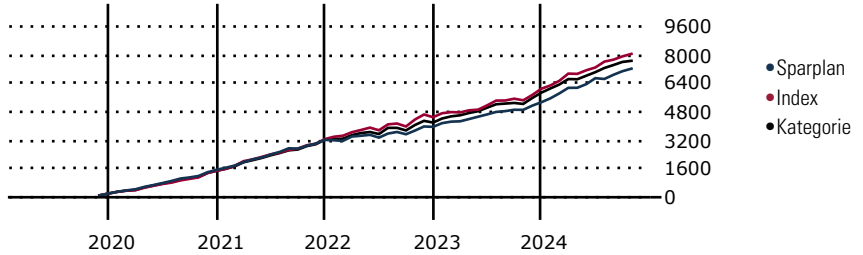
**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien weltweit  
 dividendenorientiert

**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   | 16.45   | -0.89  | 2.24   |
| 3 Jahre  | 8.14    | -3.03  | -1.54  |
| 5 Jahre  | 7.38    | -4.36  | -2.37  |
| 10 Jahre   | 6.56    | -2.51  | -1.28  |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

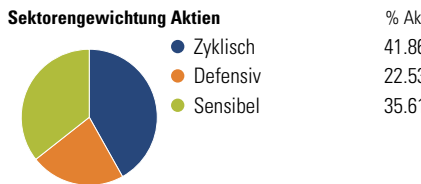
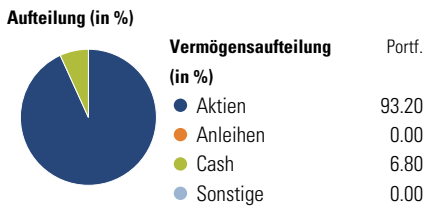
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Feb 2024)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024) | Fonds  | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre                          | 9.11   | -21.05 | -13.32 |
| 5 Jahre                          | 43.93  | -9.97  | -4.00  |
| 10 Jahre                         | 100.36 | -23.14 | -10.46 |
| Seit Auflage                     | 551.99 | -      | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Aug 2024



**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha             | -5.33 | Sharpe Ratio    | 0.14 |
| Beta              | 0.81  | Std. Abweichung | 9.78 |
| R <sup>2</sup>    | 79.21 | 3 J. Risiko     | < 0  |
| Information Ratio | -0.90 | 5 J. Risiko     | < 0  |
| Tracking Error    | 6.78  | 10 J. Risiko    | < 0  |

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

**Top 10 Positionen (in %)**

| Sektor                               | Portf. | Wert |
|--------------------------------------|--------|------|
| 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                      | Wert         |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>41.86</b> |
| Rohstoffe                  | 6.13         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9.98         |
| Finanzdienstleistungen     | 22.86        |
| Immobilien                 | 2.90         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>35.61</b> |
| Telekommunikation          | 11.85        |
| Energie                    | 5.50         |
| Industriewerte             | 6.71         |
| Technologie                | 11.55        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>22.53</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8.64         |
| Gesundheitswesen           | 12.55        |
| Versorger                  | 1.34         |

**Regionen**

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

## Stammdaten

|                     |                   |                   |               |                      |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | DJE Investment SA | Domizil           | Luxemburg     | KID - andere Kosten  | 1.67        |
| 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              | LU0159551042  | Fondstyp SFDR        | Artikel 8   |
| NAV (31 Okt 2024)   | 651.99 EUR        | IMA Sector        | -             |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1148.56 EUR       | ISA               | Nein          |                      |             |
|                     |                   | R-/F-Nr.          | F137          |                      |             |

\*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.