

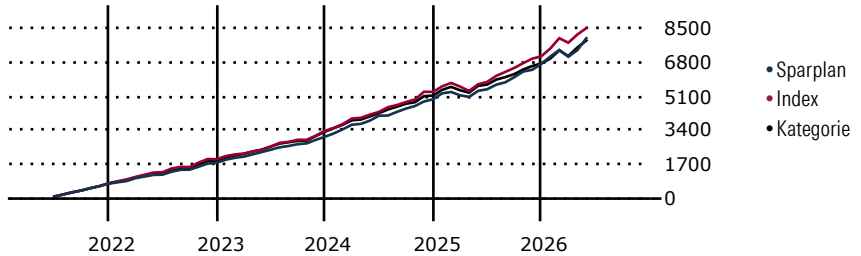
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	MSCI World NR EUR	★★★	Aktien weltweit dividendenorientiert	

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.75	1.17	7.69
3 Jahre	16.32	-1.05	3.15
5 Jahre	11.36	-2.47	0.57
10 Jahre	8.64	-2.64	-0.64

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

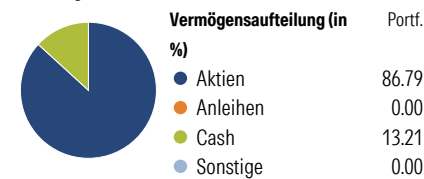
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	46.77	-11.64	2.94
5 Jahre	43.30	-31.82	-13.83
10 Jahre	106.89	-52.34	-22.03
Seit Auflage	615.97	-	-

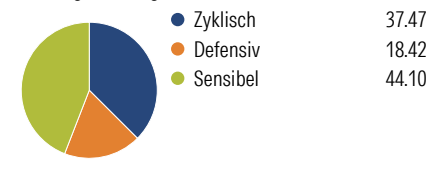
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	0.48	Sharpe Ratio	1.13
Beta	0.78	Std. Abweichung	9.21
R ²	67.46	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.46	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.52	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Zyklisch	37.47
Rohstoffe	11.87
Konsumgüter zyklisch	9.43
Finanzdienstleistungen	14.02
Immobilien	2.16
Sensibel	44.10
Telekommunikation	4.16
Energie	8.79
Industriewerte	9.98
Technologie	21.18
Defensiv	18.42
Konsumgüter nicht zyklisch	2.17
Gesundheitswesen	8.63
Versorger	7.62

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41.03
USA	38.09
Kanada	2.91
Lateinamerika	0.03
Europa	37.61
Vereinigtes Königreich	2.94
Eurozone	23.26
Europa - ex Euro	10.04
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.37
Asien	21.36
Japan	2.96
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	16.67
Asien - Schwellenländer	1.72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.88
Internet	www.dje.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.47
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	27 Jan 2003	ISIN	LU0159550150	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	715.97 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1317.45 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.