DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

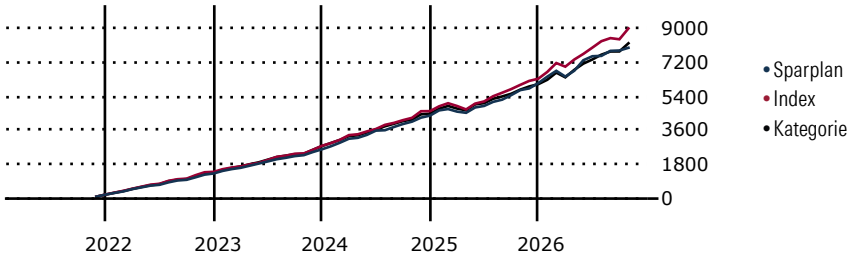
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD	MSCI World NR EUR	★★	Aktien weltweit dividendenorientiert	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	13.78	-13.77	-7.37
3 Jahre	14.05	-6.00	-0.78
5 Jahre	11.18	-4.89	-1.19
10 Jahre	8.48	-4.00	-1.61

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

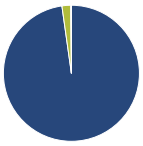
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	53.39	-20.54	-3.34
5 Jahre	37.76	-45.00	-20.83
10 Jahre	107.68	-63.75	-32.15
Seit Auflage	630.85	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Aug 2026

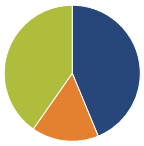
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97.77
Anleihen	0.00
Cash	2.09
Sonstige	0.15

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Eli Lilly and Co		3.27
Taiwan Semiconductor...		2.64
Chevron Corp		2.41
DBS Group Holdings Ltd		2.32
Merck & Co Inc		2.28
Johnson & Johnson		1.96
CK Hutchison Holdings Ltd		1.90
Industria De Diseno Textil SA...		1.87
Sumitomo Mitsui Financial...		1.87
Agnico Eagle Mines Ltd		1.75
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.28

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	43.77
Defensiv	15.95
Sensibel	40.28

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**43.77**
Rohstoffe	10.30
Konsumgüter zyklisch	9.70
Finanzdienstleistungen	22.15
Immobilien	1.63
Sensibel	**40.28**
Telekommunikation	5.11
Energie	7.12
Industriewerte	8.48
Technologie	19.57
Defensiv	**15.95**
Konsumgüter nicht zyklisch	3.43
Gesundheitswesen	10.59
Versorger	1.93

Risikokennzahlen

Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	1.33
Beta	0.75	Std. Abweichung	9.06
R^2	56.91	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.69	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	7.27	10 J. Risiko	< Ø

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

Regionen	% Akt
Amerika	**44.45**
USA	42.02
Kanada	2.41
Lateinamerika	0.02
Europa	**38.40**
Vereinigtes Königreich	2.66
Eurozone	24.01
Europa - ex Euro	11.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.72
Asien	**17.15**
Japan	3.60
Australasien	0.04
Asien - Industrieländer	10.85
Asien - Schwellenländer	2.67

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 (30 Okt 2026)	730.85 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1477.55 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.