

DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

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

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

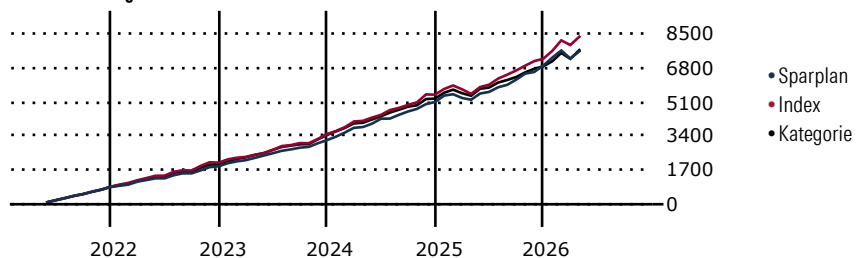
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
dividendenorientiert

Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.14	-7.16	1.97
3 Jahre	13.09	-3.26	1.52
5 Jahre	9.45	-3.68	-0.32
10 Jahre	8.04	-2.88	-0.74

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

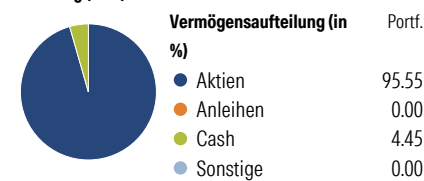
Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	40.40	-12.03	1.07
5 Jahre	37.81	-35.65	-15.80
10 Jahre	106.84	-51.48	-19.53
Seit Auflage	670.97	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	0.98
Beta	0.79	Std. Abweichung	9.00
R ²	72.19	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.51	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.24	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.59
Chevron Corp	Energie	2.66
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2.56
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Metalle	2.34
DBS Group Holdings Ltd	Banken	2.21
TotalEnergies SE	Energie	2.18
Holcim Ltd	Bau	2.16
Sumitomo Mitsui Financial...	Banken	2.10
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	2.09
CK Hutchison Holdings Ltd	Handel	1.95
Positionen Aktien Gesamt		107
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.84

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	44.80
Rohstoffe	15.85
Konsumgüter zyklisch	9.16
Finanzdienstleistungen	17.44
Immobilien	2.35
Sensibel	33.02
Telekommunikation	3.90
Energie	6.80
Industriewerte	7.85
Technologie	14.47
Defensiv	22.18
Konsumgüter nicht zyklisch	5.51
Gesundheitswesen	12.03
Versorger	4.63

Regionen	% Akt
Amerika	35.98
USA	32.63
Kanada	3.11
Lateinamerika	0.23
Europa	41.71
Vereinigtes Königreich	6.83
Eurozone	22.77
Europa - ex Euro	10.30
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.81
Asien	22.31
Japan	3.95
Australasien	0.44
Asien - Industrieländer	15.98
Asien - Schwellenländer	1.93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.65
Internet	www.dje.lu	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.47
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	27 Jan 2003	ISIN	LU0159551042	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	770.97 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1366.72 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.