

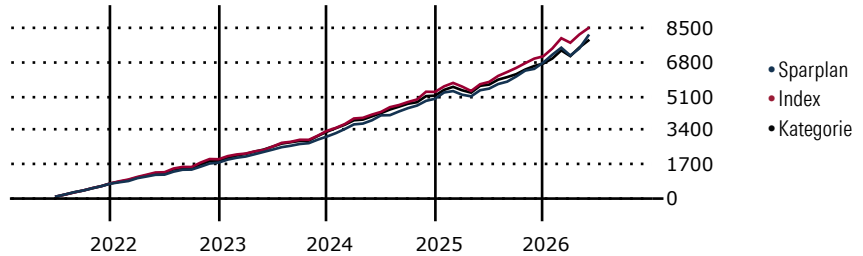
# DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
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	29.81	3.23	9.75
3 Jahre	17.26	-0.11	4.08
5 Jahre	12.02	-1.81	1.23
10 Jahre	9.24	-2.03	-0.03

**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	49.37	-9.04	5.54
5 Jahre	47.45	-27.67	-9.68
10 Jahre	118.00	-41.23	-10.92
Seit Auflage	725.90	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Aktien	86.79
Anleihen	0.00
Cash	13.21
Sonstige	0.00

**Sektorengewichtung Aktien**

Zyklisch	37.47
Defensiv	18.42
Sensibel	44.10

**Risikokennzahlen**

Alpha	0.73	Sharpe Ratio	1.14
Beta	0.81	Std. Abweichung	9.68
R <sup>2</sup>	66.78	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.35	5 J. Risiko	0
Tracking Error	6.70	10 J. Risiko	< 0

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		3.86
NVIDIA Corp		2.72
Chevron Corp		2.60
TotalEnergies SE		2.29
Equinor ASA		2.08
CK Hutchison Holdings Ltd		2.06
Eli Lilly and Co		1.95
NextEra Energy Inc		1.94
Samsung Electronics Co Ltd		1.92
Amazon.com Inc		1.87
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.28

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37.47</b>
Rohstoffe	11.87
Konsumgüter zyklisch	9.43
Finanzdienstleistungen	14.02
Immobilien	2.16
<b>Sensibel</b>	<b>44.10</b>
Telekommunikation	4.16
Energie	8.79
Industriewerte	9.98
Technologie	21.18
<b>Defensiv</b>	<b>18.42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2.17
Gesundheitswesen	8.63
Versorger	7.62

**Regionen**

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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.65
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 (29 Mai 2026)	825.90 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1317.45 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.