

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

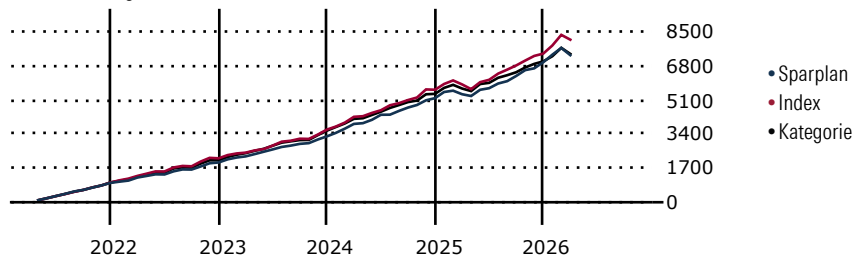
Morningstar Kategorie™

 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. (31 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.60	-6.82	4.19
3 Jahre	10.89	-3.51	1.82
5 Jahre	7.90	-4.02	-0.34
10 Jahre	7.03	-3.32	-1.02

KID SRI

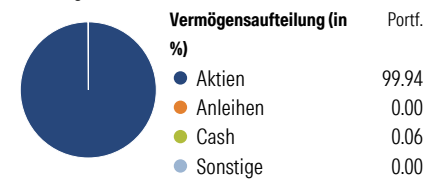
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(11 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	35.13	-12.06	1.20
5 Jahre	33.74	-33.23	-13.97
10 Jahre	92.37	-59.59	-25.10
Seit Auflage	550.76	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.76	Std. Abweichung	8.51
R ²	71.05	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.53	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.16	10 J. Risiko	< 0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.41
Holcim Ltd	Bau	3.29
Eli Lilly and Co	Pharma	2.76
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2.68
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Erz	2.23

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	46.36
Rohstoffe	14.96
Konsumgüter zyklisch	9.52
Finanzdienstleistungen	19.72
Immobilien	2.17
Sensibel	32.95
Telekommunikation	5.03
Energie	5.87
Industriewerte	6.07
Technologie	15.97
Defensiv	20.69
Konsumgüter nicht zyklisch	4.77
Gesundheitswesen	12.55
Versorger	3.37

Regionen

Region	% Akt
Amerika	37.84
USA	34.44
Kanada	3.26
Lateinamerika	0.14
Europa	40.29
Vereinigtes Königreich	6.02
Eurozone	22.09
Europa - ex Euro	10.04
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.14
Asien	21.87
Japan	3.75
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	15.15
Asien - Schwellenländer	2.97

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 %	0.33
Verantwortlich seit	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	11 Feb 2026
Auflagedatum	27 Jan 2003	ISIN	LU0159550150	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	650.76 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1303.68 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.