

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™
★★

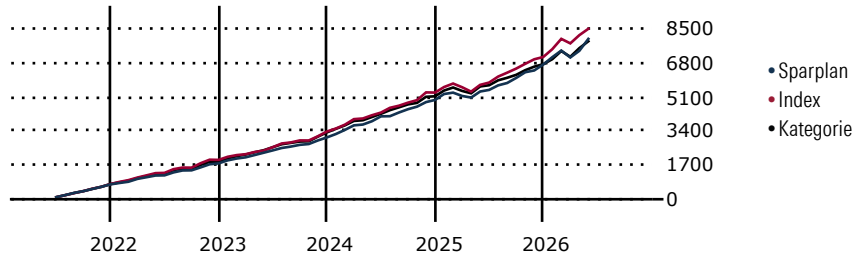
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
dividendenorientiert

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.75	1.17	7.86
3 Jahre	16.32	-1.05	3.21
5 Jahre	11.36	-2.47	0.60
10 Jahre	8.64	-2.64	-0.62

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

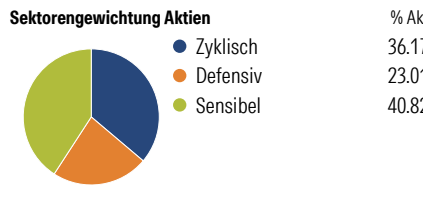
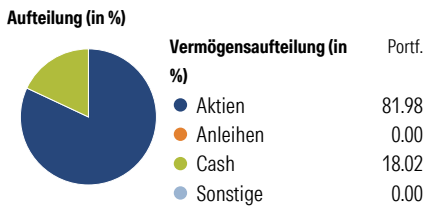
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	46.77	-11.64	3.06
5 Jahre	43.30	-31.82	-13.68
10 Jahre	106.89	-52.34	-21.76
Seit Auflage	615.97	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

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

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Chevron Corp	Öl & Gas	3.58
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.32
TotalEnergies SE	Energie	2.86
Equinor ASA	Energie	2.42
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2.35
NextEra Energy Inc	Energie	2.10
Johnson & Johnson	Pharmazie	2.03
CK Hutchison Holdings Ltd	Handel	1.98
Merck & Co Inc	Pharmazie	1.91
Great Eagle Holdings Ltd	Immobilien	1.83
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.38

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.17
Rohstoffe	11.60
Konsumgüter zyklisch	8.51
Finanzdienstleistungen	13.83
Immobilien	2.23
Sensibel	40.82
Telekommunikation	3.77
Energie	11.16
Industriewerte	8.09
Technologie	17.79
Defensiv	23.01
Konsumgüter nicht zyklisch	3.65
Gesundheitswesen	11.52
Versorger	7.84

Regionen

Region	% Akt
Amerika	41.84
USA	38.53
Kanada	3.28
Lateinamerika	0.03
Europa	38.30
Vereinigtes Königreich	3.37
Eurozone	24.44
Europa - ex Euro	9.05
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.45
Asien	19.86
Japan	2.89
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	15.42
Asien - Schwellenländer	1.55

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.)	1275.65 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.