

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Rating™  
★★

**Morningstar® Benchmark**

- Aktien weltweit dividendenorientiert

**Morningstar Kategorie™**

NAV

650,76

**NAV Datum**

Mrz 31 2026

**ISIN**

LU0159550150

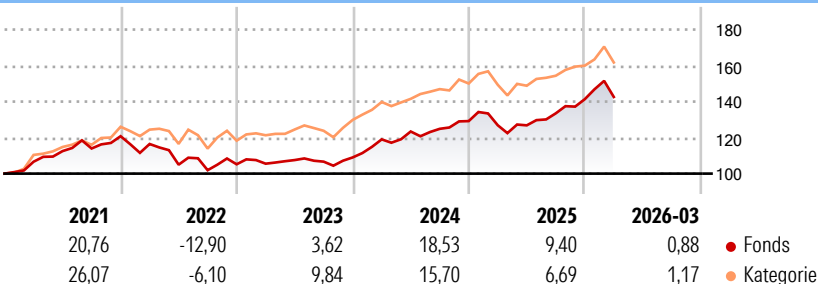
**Währung**

EUR

**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 Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

**Rendite (%)**



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,88
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,51
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

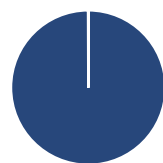
**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,88	-	1,17
6 Monate	6,82	-	4,89
1 Jahr	12,38	-	8,41
3 Jahre p.a.	10,56	-	10,23
5 Jahre p.a.	5,99	-	8,11
10 Jahre p.a.	6,76	-	8,08

**Quartalsrenditen %**

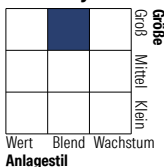
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-1,79	-0,05	5,26	5,88
2024	9,20	3,67	1,20	3,46
2023	0,31	1,92	-0,82	2,20
2022	-3,56	-9,88	-2,91	3,21

**Portfolio 31.01.2026**

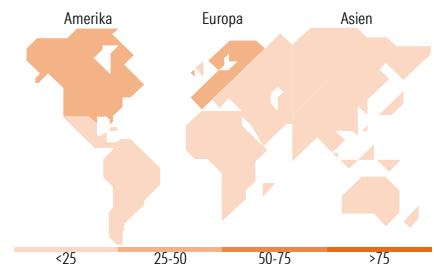


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,94	95,80
• Anleihen	0,00	0,25
• Cash	0,06	2,28
• Sonstige	0,00	1,67

**Aktien Stylebox**



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	54,33	39,99
Groß	37,92	39,03
Mittelgroß	7,58	17,90
Klein	0,17	2,76
Micro	0,00	0,31



**Marktkap. (Mio.)**

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	138.245,54	102.433,56

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,41
Holcim Ltd	Bau	3,29
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2,76
DBS Group Holdings Ltd	Banken	2,68
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Erzbergbau	2,23
Chevron Corp	Energie	2,18
Gold Fields Ltd ADR	Erzbergbau	2,13
TotalEnergies SE	Energie	2,04
Sumitomo Mitsui Financial...	Banken	2,02
CK Hutchison Holdings Ltd	Handel	1,99
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,73
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		112
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>46,36</b>	<b>35,02</b>
• Rohstoffe	14,96	4,68
• Konsumgüter zyklisch	9,52	7,92
• Finanzdienstleistungen	19,72	20,89
• Immobilien	2,17	1,53
<b>Sensitiv</b>	<b>32,95</b>	<b>39,30</b>
• Telekommunikation	5,03	5,28
• Energie	5,87	5,83
• Industriewerte	6,07	12,91
• Technologie	15,97	15,28
<b>Defensiv</b>	<b>20,69</b>	<b>25,68</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	4,77	9,25
• Gesundheitswesen	12,55	11,99
• Versorger	3,37	4,44

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>37,84</b>	<b>48,09</b>
• USA	34,44	44,28
• Kanada	3,26	3,25
• Lateinamerika	0,14	0,56
<b>Europa</b>	<b>40,29</b>	<b>37,26</b>
• Vereinigtes Königreich	6,02	10,61
• Eurozone	22,09	19,09
• Europa - ex Euro	10,04	7,14
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
• Afrika	2,14	0,11
• Mittlerer Osten	0,00	0,22
<b>Asien</b>	<b>21,87</b>	<b>14,65</b>
• Japan	3,75	4,70
• Australasien	0,00	1,26
• Asien - Industrieländer	15,15	6,90
• Asien - Schwellenländer	2,97	1,79

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Auflegedatum	27.01.2003	Erfolgsgebühren	0,33%
Telefon	+352 26 9252-20	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,47%

© 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](http://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.

**DJE - Dividende & Substanz P (EUR)**

Morningstar Rating™

★★

---

Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,88%
Fondsmanager	Jan Ehrhardt				
Manager Startdatum	27.01.2003				