PROXALTO

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

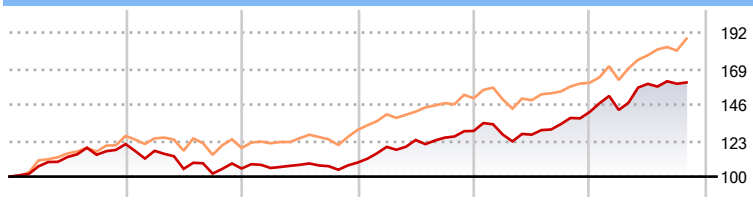
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit dividendenorientiert	730,85	Okt 30 2026	LU0159550150	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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	20,76	-12,90	3,62	18,53	9,40	13,30
Kategorie	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Risikokennzahlen

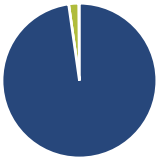
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,33
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,06
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,65	-	3,78
6 Monate	8,80	-	11,13
1 Jahr	16,48	-	19,53
3 Jahre p.a.	15,33	-	16,16
5 Jahre p.a.	6,62	-	9,66
10 Jahre p.a.	7,58	-	9,14

Daten per 31.10.2026

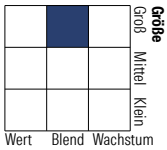
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	11,68	0,04	-
2025	-1,79	-0,05	5,26	5,88
2024	9,20	3,67	1,20	3,46
2023	0,31	1,92	-0,82	2,20
2022	-3,56	-9,88	-2,91	3,21

Portfolio 31.08.2026



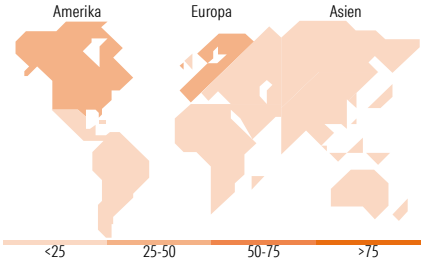
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,77	94,83
Anleihen	0,00	0,11
Cash	2,09	3,35
Sonstige	0,15	1,72

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	51,55	36,18
Groß	40,14	38,82
Mittelgroß	7,85	21,45
Klein	0,45	3,10
Micro	0,01	0,44

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	168.157,	120.179,
Cap EUR	81	77



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co		3,27
Taiwan Semiconductor...		2,64
Chevron Corp		2,41
DBS Group Holdings Ltd		2,32
Merck & Co Inc		2,28
Johnson & Johnson		1,96
CK Hutchison Holdings Ltd		1,90
Industria De Diseno Textil...		1,87
Sumitomo Mitsui Financial...		1,87
Agnico Eagle Mines Ltd		1,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**43,77**	**35,15**
Rohstoffe	10,30	4,65
Konsumgüter zyklisch	9,70	7,43
Finanzdienstleistungen	22,15	21,44
Immobilien	1,63	1,63
Sensitiv	**40,28**	**41,37**
Telekommunikation	5,11	4,85
Energie	7,12	4,83
Industriewerte	8,48	13,08
Technologie	19,57	18,61
Defensiv	**15,95**	**23,48**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,43	8,16
Gesundheitswesen	10,59	11,70
Versorger	1,93	3,62

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**44,45**	**49,66**
USA	42,02	46,38
Kanada	2,41	2,72
Lateinamerika	0,02	0,56
Europa	**38,40**	**34,70**
Vereinigtes Königreich	2,66	9,66
Eurozone	24,01	18,33
Europa - ex Euro	11,00	6,41
Europa -Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,72	0,09
Mittlerer Osten	0,00	0,13
Asien	**17,15**	**15,64**
Japan	3,60	5,14
Australasien	0,04	1,13
Asien - Industrieländer	10,85	7,42
Asien - Schwellenländer	2,67	1,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Auflagedatum	27.01.2003	Erfolgsgebühren	-
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 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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

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				

© 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 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.

MORNINGSTAR