

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

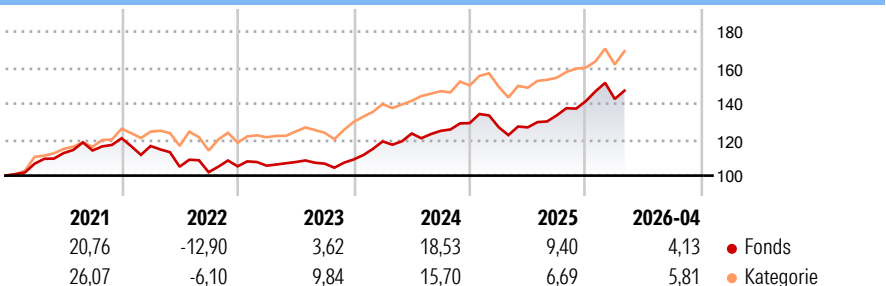
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit dividendenorientiert	671,72	Apr 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 (%)



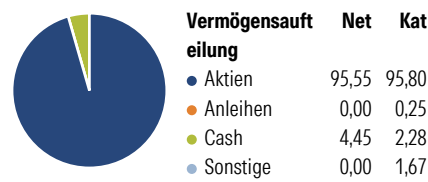
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,97
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,62
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

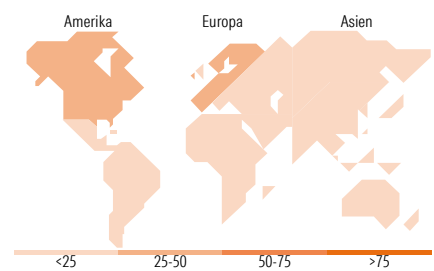
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,25	-	3,54	2026	0,88	-	-	-
6 Monate	7,06	-	7,46	2025	-1,79	-0,05	5,26	5,88
1 Jahr	20,15	-	18,29	2024	9,20	3,67	1,20	3,46
3 Jahre p.a.	11,50	-	11,69	2023	0,31	1,92	-0,82	2,20
5 Jahre p.a.	6,13	-	8,96	2022	-3,56	-9,88	-2,91	3,21
10 Jahre p.a.	7,03	-	8,51					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 28.02.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	52,78	39,99	
Groß	39,54	39,03	
Mittelgroß	7,10	17,90	
Klein	0,57	2,76	
Micro	0,00	0,31	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	129.749,44	102.433,56	



Top Positionen	Name	Sektor	%
	Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,59
	Chevron Corp	Energie	2,66
	Eli Lilly and Co	Pharmazie	2,56
	Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Erzbergbau	2,34
	DBS Group Holdings Ltd	Banken	2,21
	TotalEnergies SE	Energie	2,18
	Holcim Ltd	Baugewerbe	2,16
	Sumitomo Mitsui Financial...	Banken	2,10
	Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	2,09
	CK Hutchison Holdings Ltd	Handel	1,95
	% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,84
	Gesamtanzahl der Aktienpositionen		107
	Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	44,80	35,02
• Rohstoffe	15,85	4,68
• Konsumgüter zyklisch	9,16	7,92
• Finanzdienstleistungen	17,44	20,89
• Immobilien	2,35	1,53
Sensitiv	33,02	39,30
• Telekommunikation	3,90	5,28
• Energie	6,80	5,83
• Industriewerte	7,85	12,91
• Technologie	14,47	15,28
Defensiv	22,18	25,68
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,51	9,25
• Gesundheitswesen	12,03	11,99
• Versorger	4,63	4,44

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	35,98	48,09
• USA	32,63	44,28
• Kanada	3,11	3,25
• Lateinamerika	0,23	0,56
Europa	41,71	37,26
• Vereinigtes Königreich	6,83	10,61
• Eurozone	22,77	19,09
• Europa - ex Euro	10,30	7,14
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
• Afrika	1,81	0,11
• Mittlerer Osten	0,00	0,22
Asien	22,31	14,65
• Japan	3,95	4,70
• Australasien	0,44	1,26
• Asien - Industrieländer	15,98	6,90
• Asien - Schwellenländer	1,93	1,79

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Aufledgedatum	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.

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				