

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Markets High Dividend NR USD
 Dividend Yield NR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit
 dividendenorientiert

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



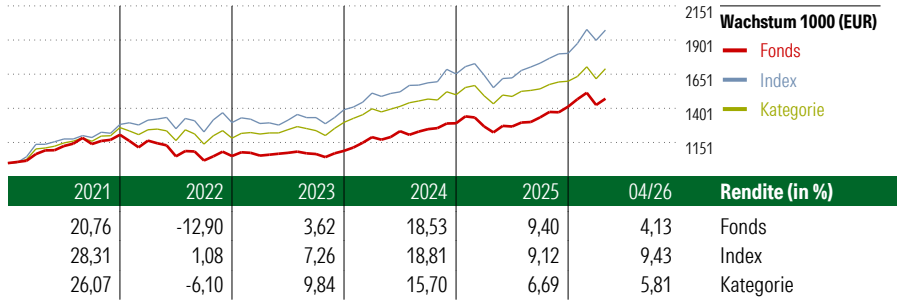
Anlageziel

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...

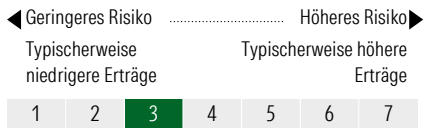
Risikokennzahlen

Alpha	-0,48	Sharpe Ratio	0,97
Beta	0,76	Volatilität	8,62
Information Ratio	-0,59		
Tracking Error	6,16		

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



KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,68	12,64	8,15
3 Monate	3,60	3,39	2,42
6 Monate	16,79	15,60	11,53
1 Jahr	22,26	25,99	15,79
3 Jahre p.a.	12,57	16,06	12,10
5 Jahre p.a.	7,40	12,02	9,52

Rendite kumul. (%)

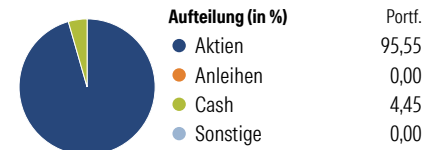
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	42,65	56,33	40,87
5 Jahre	42,90	76,42	57,56
10 Jahre	111,25	167,33	137,25
Seit Auflage	607,51	-	-

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	52,78
Groß	39,54
Mittelgroß	7,10
Klein	0,57
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Halbleiter	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
Positionen Aktien Gesamt		107
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,84

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,80
Rohstoffe	15,85
Konsumgüter zyklisch	9,16
Finanzdienstleistungen	17,44
Immobilien	2,35
Sensibel	33,02
Telekommunikation	3,90
Energie	6,80
Industriewerte	7,85
Technologie	14,47
Defensiv	22,18
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	12,03
Versorger	4,63

Regionen

Region	% Akt
Amerika	35,98
USA	32,63
Kanada	3,11
Lateinamerika	0,23
Europa	41,71
Vereinigtes Königreich	6,83
Eurozone	22,77
Europa - ex Euro	10,30
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,81
Asien	22,31
Japan	3,95
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	15,98
Asien - Schwellenländer	1,93

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,88%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,47%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU0159550150	Fondsvolumen (Mio.)	1366,72 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	164325		
Email	leben.service@hdi.de				