

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit
dividendenorientiert

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability 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

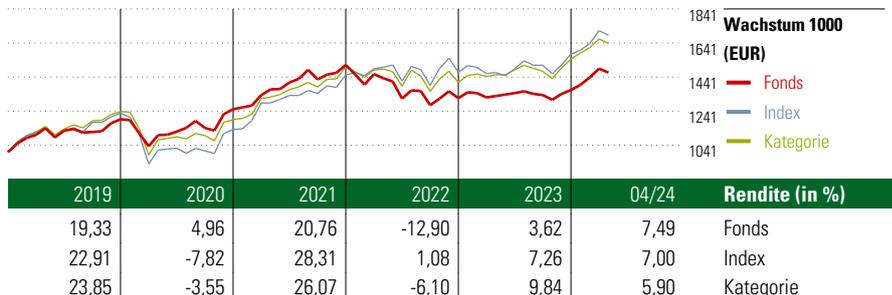
Alpha	-6,31	Sharpe Ratio	0,15
Beta	0,83	Volatilität	10,04
Information Ratio	-1,10		
Tracking Error	6,14		

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

KID SRI



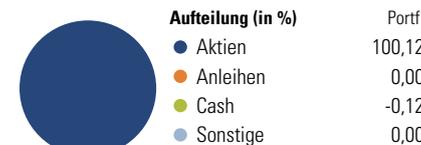
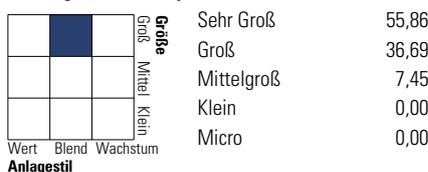
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)									
Lfd. Jahr	10,49	9,74	8,97	11,98	32,00	28,47			
3 Monate	4,72	6,42	5,20	36,82	55,52	54,79			
6 Monate	13,33	16,22	14,17	91,34	134,84	127,64			
1 Jahr	12,42	19,11	15,33	449,64	-	-			
3 Jahre p.a.	3,84	9,69	8,71						
5 Jahre p.a.	6,47	9,23	9,13						

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Hannover Rueck SE	Industrie	4,12
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3,72
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,55
Linde PLC	Industrie	3,44
Visa Inc Class A	Bank	3,27
Eli Lilly and Co	Pharma	3,19
Microsoft Corp	IT	2,67
Holcim Ltd	Industrie	2,53
Deutsche Boerse AG	Bank	2,34
Allianz SE	Bank	2,29
Positionen Aktien Gesamt		97
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43,02
Rohstoffe	7,04
Konsumgüter zyklisch	8,00
Finanzdienstleistungen	25,39
Immobilien	2,58
Sensibel	40,88
Telekommunikation	8,98
Energie	4,85
Industriewerte	7,08
Technologie	19,97
Defensiv	16,10
Konsumgüter nicht zyklisch	3,38
Gesundheitswesen	11,71
Versorger	1,01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,29
USA	44,26
Kanada	0,65
Lateinamerika	0,37
Europa	38,32
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	26,46
Europa - ex Euro	9,72
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,26
Asien	16,40
Japan	3,41
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,86
Asien - Schwellenländer	5,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,89%
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,74%
Internet	www.dje.de	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0159550150	Fondsvolumen (Mio.)	1130,46 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	164325		
Email	leben.service@hdi.de				