

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

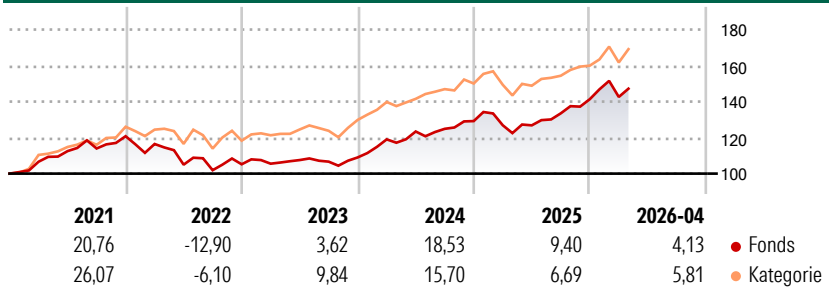
Morningstar Rating™
★★

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

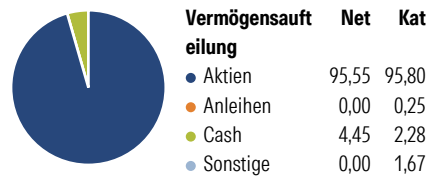
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,97
Beta 3 J.	- Standardabweich	8,62
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,25	-	3,54
6 Monate	7,06	-	7,46
1 Jahr	20,15	-	18,29
3 Jahre p.a.	11,50	-	11,69
5 Jahre p.a.	6,13	-	8,96
10 Jahre p.a.	7,03	-	8,51

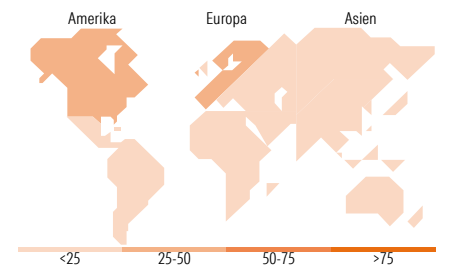
Daten per 30.04.2026

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 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.)		Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	129.749,44	102.433,56	



Top Positionen	Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...			3,59
Chevron Corp			2,66
Eli Lilly and Co			2,56
Rio Tinto PLC Ordinary Shares			2,34
DBS Group Holdings Ltd			2,21
TotalEnergies SE			2,18
Holcim Ltd			2,16
Sumitomo Mitsui Financial...			2,10
Samsung Electronics Co Ltd			2,09
CK Hutchison Holdings Ltd			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	Auflegedatum	27.01.2003	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 26 9252-20	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,47%

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				