

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit dividendenorientiert

## Anlageziel

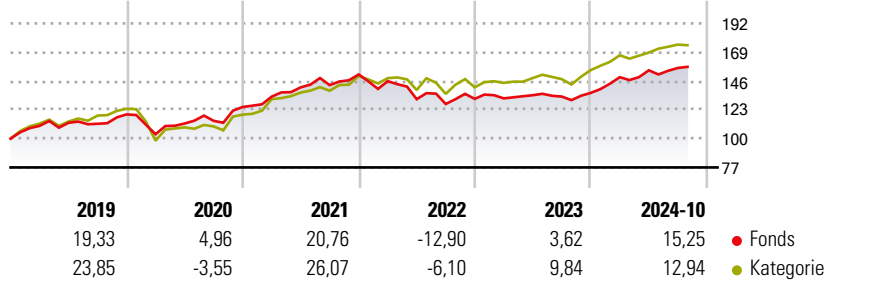
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien...

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,65	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,81	1J Std Abweichung	6,35

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

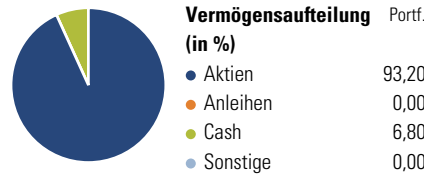
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		7,21	7,43	3 Jahre	8,07 24,73
1 Jahr		20,33	21,44	5 Jahre	40,10 55,12
3 Jahre p.a.		2,62	7,64	10 Jahre	89,85 127,82
5 Jahre p.a.		6,98	9,18	Seit Auflage	473,33 416,08
10 Jahre p.a.		6,62	8,58		

Daten per 31.10.2024

## Vermögensaufteilung 31 Aug 2024

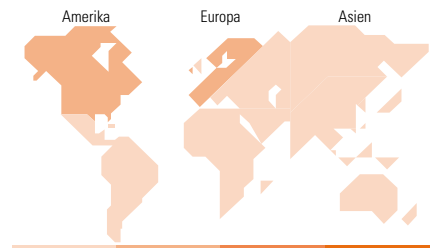


**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	56,66
Groß	36,24
Mittelgroß	6,28
Klein	0,00
Micro	0,81

Wert Blend Wachstum Anlagestil

Ø Marktkap. 126.715,52 (Mio.) EUR



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	3,29
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,08
Unilever PLC	🍷	2,89
Linde PLC	🏭	2,66
Industria De Diseno Textil...	👕	2,41
Holcim Ltd	🏗️	2,41
Deutsche Telekom AG	📶	2,40
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,39
Eli Lilly and Co	🏥	2,39
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	2,15
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,06

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,86</b>
Rohstoffe	6,13
Konsumgüter zyklisch	9,98
Finanzdienstleistungen	22,86
Immobilien	2,90
<b>Sensibel</b>	<b>35,61</b>
Telekommunikation	11,85
Energie	5,50
Industriewerte	6,71
Technologie	11,55
<b>Defensiv</b>	<b>22,53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,64
Gesundheitswesen	12,55
Versorger	1,34

**Top 10 Länder**

Land	% Akt
USA	37,23
Deutschland	12,90
Frankreich	7,08
Schweiz	6,87
Japan	6,47
Hong Kong	5,04
Grossbritannien	4,47
China	3,58
Spanien	2,69
Taiwan	2,22
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	41,31
Amerika	37,83
Asien	20,86

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 573,33
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.148,56 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0159550150	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,67%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	164325	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,74%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2024)	1,89%
Auflagedatum	27 Jan 2003			Performancegebühr erhoben	Ja
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.