DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

Morningstar Rating™
★★★

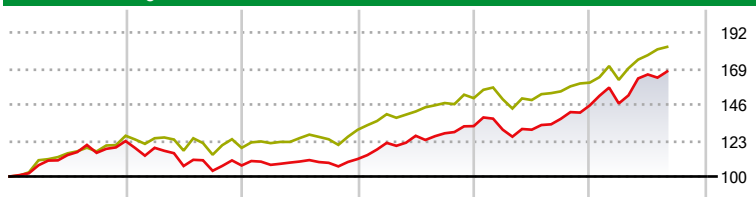
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	22,62	-12,70	3,85	18,90	9,99	14,92
Kategorie	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	14,36

Risikokennzahlen

Alpha	0,70	Sharpe Ratio	1,23
Beta	0,82	Volatilität	9,70

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

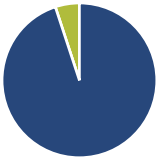
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,51	9,25
1 Jahr	20,34	16,53
3 Jahre p.a.	14,01	12,80
5 Jahre p.a.	6,68	9,33
10 Jahre p.a.	8,14	9,21

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	48,21	43,52
5 Jahre	38,16	56,20
10 Jahre	118,61	141,26
Seit Auflage	732,46	531,14

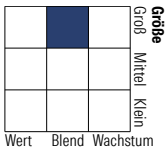
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 30 Jun 2026

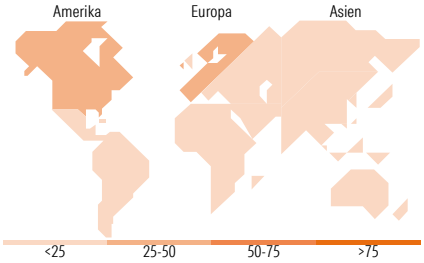


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,95
Anleihen	0,00
Cash	5,05
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	51,16
Groß	39,42
Mittelgroß	9,41
Klein	0,00
Micro	0,01
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	162.261,38



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		3,41
Eli Lilly and Co		3,13
Linde PLC		2,34
Merck & Co Inc		2,05
DBS Group Holdings Ltd		1,98
CK Hutchison Holdings Ltd		1,94
SK Hynix Inc		1,82
Industria De Diseno Textil...		1,79
Johnson & Johnson		1,68
Sumitomo Mitsui Financial...		1,65
Positionen Aktien Gesamt		108
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**39,45**
Rohstoffe	10,09
Konsumgüter zyklisch	11,10
Finanzdienstleistungen	16,63
Immobilien	1,64
Sensibel	**43,35**
Telekommunikation	5,16
Energie	4,44
Industriewerte	11,74
Technologie	22,00
Defensiv	**17,20**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,44
Gesundheitswesen	10,12
Versorger	3,63

Top 10 Länder	% Akt
USA	38,14
Deutschland	11,81
Schweiz	7,54
Frankreich	4,42
Hong Kong	4,26
Spanien	3,86
Taiwan	3,74
Südkorea	3,72
Japan	3,67
China	2,99

Regionen	% Akt
Europa	38,98
Amerika	40,11
Asien	20,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA
Internet	www.dje.lu
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	27 Jan 2003
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0159551042
WKN	164326
Kurs (14 Sep 2026)	EUR 832,46
Fondsvolumen (Mio.)	1.461,14 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,42%
Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,47%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	1,65%
Performancegebühr erhoben	Nein
zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,00%

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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.

MORNINGSTAR