

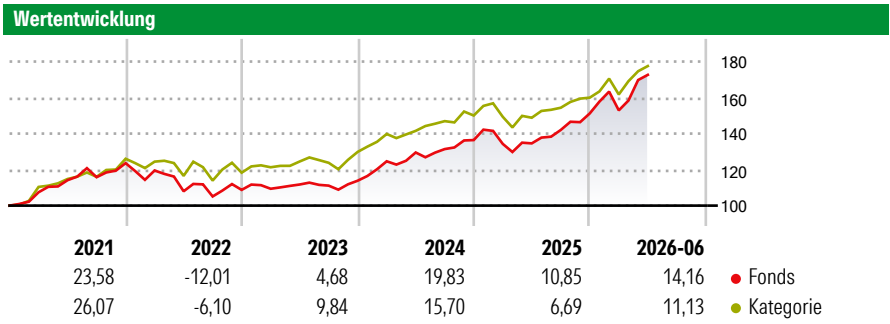
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

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...



Risikokennzahlen

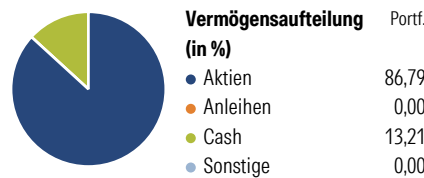
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	1,35	Sharpe Ratio	1,26
Beta	0,83	Volatilität	9,68

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	9,51	9,65	3 Jahre	54,89	46,29
1 Jahr	25,97	18,84	5 Jahre	48,62	57,81
3 Jahre p.a.	15,70	13,52	10 Jahre	143,05	140,62
5 Jahre p.a.	8,25	9,55	Seit Auflage	448,82	287,15
10 Jahre p.a.	9,29	9,18			

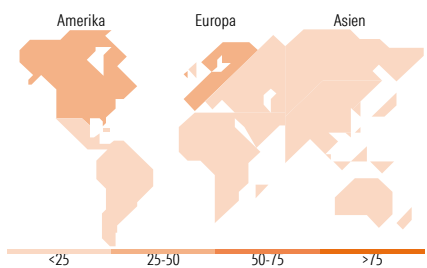
Daten per 09.07.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	52,68
Groß	40,89
Mittelgroß	6,31
Klein	0,12
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	150.028,15



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,86
NVIDIA Corp	Technologie	2,72
Chevron Corp	Energie	2,60
TotalEnergies SE	Energie	2,29
Equinor ASA	Energie	2,08
CK Hutchison Holdings Ltd	Industriewerte	2,06
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	1,95
NextEra Energy Inc	Energie	1,94
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	1,92
Amazon.com Inc	Technologie	1,87
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,28

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,47
Rohstoffe	11,87
Konsumgüter zyklisch	9,43
Finanzdienstleistungen	14,02
Immobilien	2,16
Sensibel	44,10
Telekommunikation	4,16
Energie	8,79
Industriewerte	9,98
Technologie	21,18
Defensiv	18,42
Konsumgüter nicht zyklisch	2,17
Gesundheitswesen	8,63
Versorger	7,62

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	38,09
Deutschland	10,60
Hong Kong	5,87
Schweiz	5,29
Spanien	4,57
Frankreich	4,47
Taiwan	4,44
Südkorea	4,34
Japan	2,96
Grossbritannien	2,94
Regionen	% Akt
Europa	37,61
Amerika	41,03
Asien	21,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (09 Jul 2026)	EUR 441,14
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.317,45 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229080733	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F567	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,48%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,87%
Auflagedatum	14 Nov 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (31 Dez 2025)	0,00%
				ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

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.