# DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

**Morningstar Rating™**
★★★

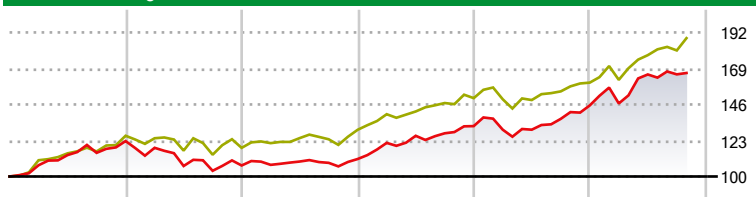
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,62 | -12,70 | 3,85 | 18,90 | 9,99 | 14,25 |
| Kategorie | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,86 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -0,07 | Sharpe Ratio | 1,33 |
| Beta | 0,78 | Volatilität | 9,56 |

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

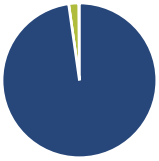
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 8,93 | 10,98 |
| 1 Jahr | 16,43 | 18,50 |
| 3 Jahre p.a. | 15,10 | 15,27 |
| 5 Jahre p.a. | 6,76 | 9,44 |
| 10 Jahre p.a. | 8,31 | 9,60 |

Daten per 03.11.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 52,47 | 53,17 |
| 5 Jahre | 38,68 | 57,02 |
| 10 Jahre | 122,18 | 150,10 |
| Seit Auflage | 739,80 | 557,71 |

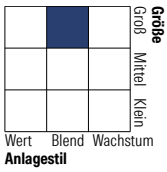
Daten per 03.11.2026

## Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

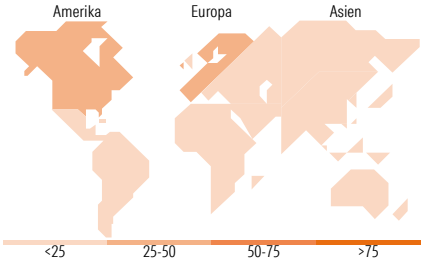


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 97,77 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 2,09 |
| Sonstige | 0,15 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 51,55 |
| Groß | 40,14 |
| Mittelgroß | 7,85 |
| Klein | 0,45 |
| Micro | 0,01 |
| Ø Marktkap. (Mio.) EUR | 168.157,81 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 3,27 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,64 |
| Chevron Corp | | 2,41 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 2,32 |
| Merck & Co Inc | | 2,28 |
| Johnson & Johnson | | 1,96 |
| CK Hutchison Holdings Ltd | | 1,90 |
| Industria De Diseno Textil... | | 1,87 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 1,87 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | | 1,75 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 109 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 22,28 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **43,77** |
| Rohstoffe | 10,30 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,70 |
| Finanzdienstleistungen | 22,15 |
| Immobilien | 1,63 |
| **Sensibel** | **40,28** |
| Telekommunikation | 5,11 |
| Energie | 7,12 |
| Industriewerte | 8,48 |
| Technologie | 19,57 |
| **Defensiv** | **15,95** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,43 |
| Gesundheitswesen | 10,59 |
| Versorger | 1,93 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| USA | 42,02 |
| Deutschland | 12,95 |
| Schweiz | 6,79 |
| Frankreich | 3,95 |
| Spanien | 3,77 |
| Hong Kong | 3,65 |
| Japan | 3,60 |
| Taiwan | 2,84 |
| China | 2,67 |
| Grossbritannien | 2,66 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 38,40 |
| Amerika | 44,45 |
| Asien | 17,15 |

## 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 (03 Nov 2026) | EUR 839,80 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.477,55 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** (31 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) dient 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