

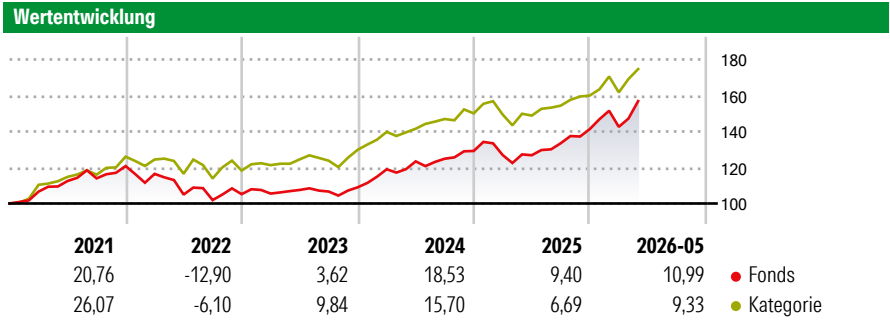
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

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	0,48	Sharpe Ratio	1,13
Beta	0,78	Volatilität	9,21

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

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	11,60	9,67	3 Jahre	43,78	41,50
1 Jahr	20,17	16,45	5 Jahre	39,44	57,46
3 Jahre p.a.	12,87	12,27	10 Jahre	105,45	139,81
5 Jahre p.a.	6,88	9,51	Seit Auflage	603,71	512,49
10 Jahre p.a.	7,47	9,14			

Daten per 08.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	51,98
Groß	39,18
Mittelgroß	8,34
Klein	0,49
Micro	0,01
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	129.126,95

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Chevron Corp	Öl & Gas	3,58
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,32
TotalEnergies SE	Öl & Gas	2,86
Equinor ASA	Öl & Gas	2,42
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2,35
NextEra Energy Inc	Strom	2,10
Johnson & Johnson	Pharmazie	2,03
CK Hutchison Holdings Ltd	Handel	1,98
Merck & Co Inc	Pharmazie	1,91
Great Eagle Holdings Ltd	Immobilien	1,83
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,38

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,17
Rohstoffe	11,60
Konsumgüter zyklisch	8,51
Finanzdienstleistungen	13,83
Immobilien	2,23
Sensibel	40,82
Telekommunikation	3,77
Energie	11,16
Industriewerte	8,09
Technologie	17,79
Defensiv	23,01
Konsumgüter nicht zyklisch	3,65
Gesundheitswesen	11,52
Versorger	7,84

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	38,53
Deutschland	10,62
Hong Kong	6,15
Frankreich	5,47
Spanien	4,71
Taiwan	4,06
Schweiz	4,05
Grossbritannien	3,37
Kanada	3,28
Südkorea	3,04

Regionen

Region	% Akt
Europa	38,30
Amerika	41,84
Asien	19,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (08 Jun 2026)	EUR 703,71
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.275,65 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU015950150	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,67%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	164325	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,47%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,88%
Auflagedatum	27 Jan 2003			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Ja
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 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“ 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.