

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

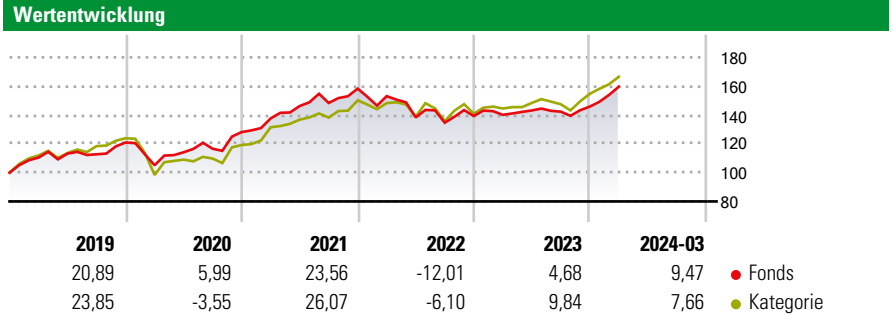
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

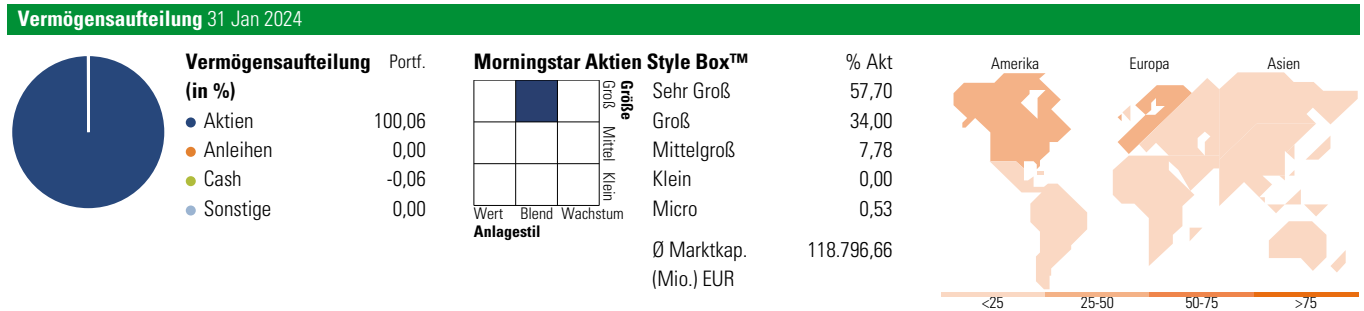
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

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	-3,95	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,85	1J Std	6,00
		Abweichung	
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)			



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		8,19	9,05	3 Jahre		10,12	22,75
1 Jahr		9,35	10,77	5 Jahre		37,80	46,55
3 Jahre p.a.		3,26	7,07	10 Jahre		116,39	125,36
5 Jahre p.a.		6,62	7,94	Seit Auflage		291,44	194,65
10 Jahre p.a.		8,03	8,46	Daten per 16.04.2024			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Hannover Rueck SE		3,88
JPMorgan Chase & Co		3,42
Novo Nordisk A/S Class B		3,39
Microsoft Corp		3,20
Visa Inc Class A		3,19
Linde PLC		3,13
Eli Lilly and Co		2,82
Novartis AG Registered Shares		2,53
Holcim Ltd		2,43
Allianz SE		2,28
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,11
Rohstoffe	6,75
Konsumgüter zyklisch	6,74
Finanzdienstleistungen	23,97
Immobilien	2,66
Sensibel	42,21
Telekommunikation	9,02
Energie	5,78
Industriewerte	7,45
Technologie	19,95
Defensiv	17,68
Konsumgüter nicht zyklisch	3,68
Gesundheitswesen	12,34
Versorger	1,65

Top 10 Länder	% Akt
USA	44,63
Deutschland	13,18
Frankreich	7,36
Schweiz	5,15
Hong Kong	4,19
Dänemark	3,39
China	3,16
Japan	2,82
Spanien	2,38
Taiwan	2,00
Regionen	% Akt
Europa	39,27
Amerika	45,69
Asien	15,03

Stammdaten			
Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229080733
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F567
Web	http://www.www.de		
Auflagedatum	14 Nov 2005		
Fondsmanager	Jan Ehrhardt		
Domizil	Luxemburg		
		Kurs (16 Apr 2024)	EUR 327,37
		Fondsvolumen (Mio.)	1.123,55 EUR
		Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
		Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,74%
		Verwaltungsgebühren und sonstige	0,87%
		Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2024)	
		Performancegebühr erhoben	Nein
		Nachhaltiger 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® 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.