

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

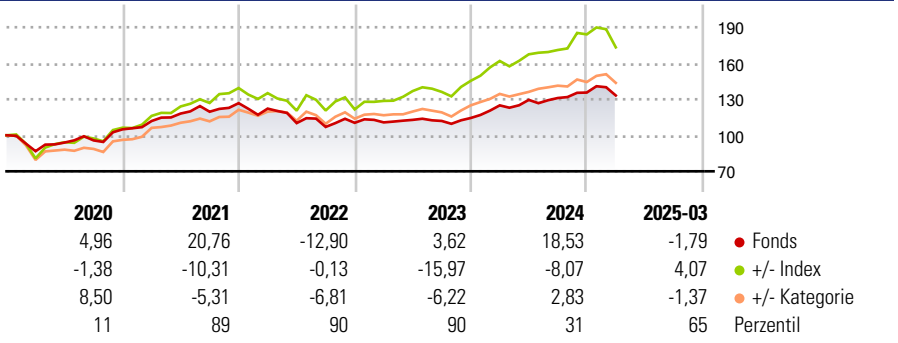
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

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



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Jan 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-8,57 7,03	-0,58
6 Monate	-5,69 2,87	-0,20
1 Jahr	3,17 1,38	-0,32
3 Jahre p.a.	1,74 -5,14	-2,46
5 Jahre p.a.	6,91 -6,11	-3,61

Daten per 24.04.2025

Rollierende Renditen %

	Fonds +/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	5,32 -16,77	-7,81
5 Jahre	39,70 -44,72	-25,23
10 Jahre	46,11 -77,13	-29,03
Overall	449,79 -123,26	56,09

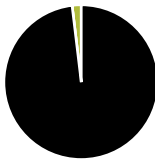
Daten per 24.04.2025

Portfolio 31.01.2025

Rating (31.03.2025)

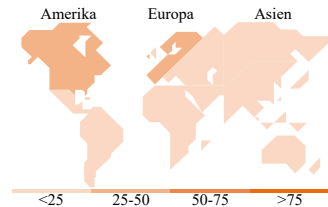
Morningstar Rating™

★★



Vermögensaufteilung

	Net
• Aktien	98,10
• Anleihen	0,00
• Cash	1,90
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co		3,38
Deutsche Boerse AG		2,86
Taiwan Semiconductor...		2,78
Deutsche Telekom AG		2,73
Holcim Ltd		2,55
Industria De Diseno Textil...		2,48
Visa Inc Class A		2,47
Allianz SE		2,46
Hannover Rueck SE Registered...		2,28
Meta Platforms Inc Class A		2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		96
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	45,64
• Rohstoffe	5,59
• Konsumgüter zyklisch	12,03
• Finanzdienstleistungen	26,17
• Immobilien	1,85
Sensibel	38,12
• Telekommunikation	12,90
• Energie	4,11
• Industriewerte	6,18
• Technologie	14,93
Defensiv	16,24
• Konsumgüter nicht zyklisch	7,93
• Gesundheitswesen	7,23
• Versorger	1,08

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	46,05
• USA	45,43
• Kanada	0,62
• Lateinamerika	0,00
Europa	35,63
• Vereinigtes Königreich	3,23
• Eurozone	25,47
• Europa - ex Euro	6,17
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Afrika	0,77
• Mittlerer Osten	0,00
Asien	18,32
• Japan	5,62
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	8,75
• Asien - Schwellenländer	3,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.255,82 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (24.04.2025)	EUR 549,79
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,87%
Auflagedatum	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (18 Feb 2025)	0,71%
Manager seit	27 Jan 2003	ISIN	LU0159550150		
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	WKN	164325		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 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.