

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

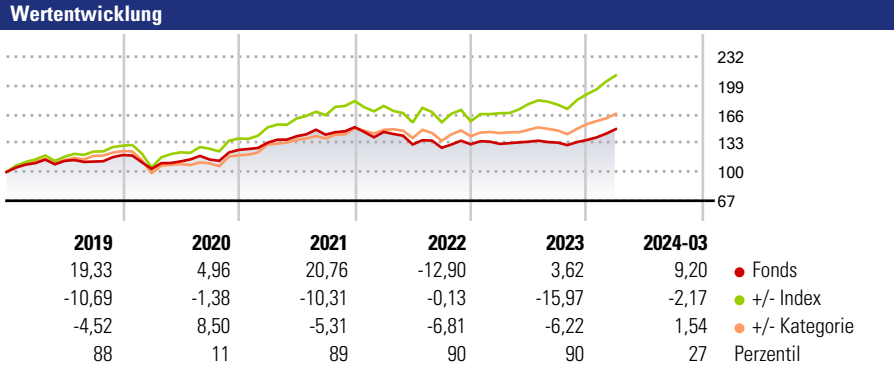
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (02 Apr 2024)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

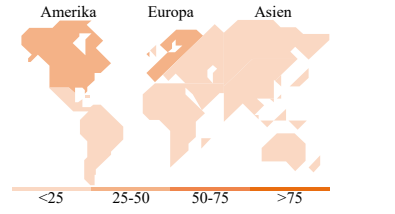
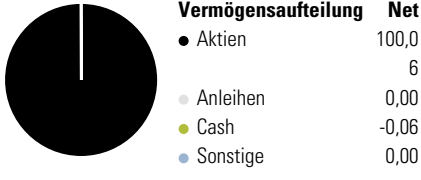
Risiko-Ertrags-Indikator (16 Feb 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 3 **4** 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
Quelle: Morningstar

	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		6,14	-1,50	2,24	3 Jahre	6,12	-25,68	-16,64
6 Monate		7,64	-6,55	-1,41	5 Jahre	28,99	-46,57	-17,56
1 Jahr		8,24	-14,47	-2,52	10 Jahre	89,69	-117,50	-35,68
3 Jahre p.a.		2,00	-7,64	-5,07	Overall	428,94	-131,07	51,76
5 Jahre p.a.		5,22	-6,69	-2,72				

Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.01.2024

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,27
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		95
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	45,69
USA	44,63
Kanada	0,65
Lateinamerika	0,41
Europa	39,27
Vereinigtes Königreich	1,82
Eurozone	26,53
Europa - ex Euro	10,47
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,44
Mittlerer Osten	0,00
Asien	15,03
Japan	2,82
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,68
Asien - Schwellenländer	4,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.123,55 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 528,94
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,89%
Auflagedatum	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Feb 2024)	0,74%
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	ISIN	LU0159550150		
Manager seit	27 Jan 2003	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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2024 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.