

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

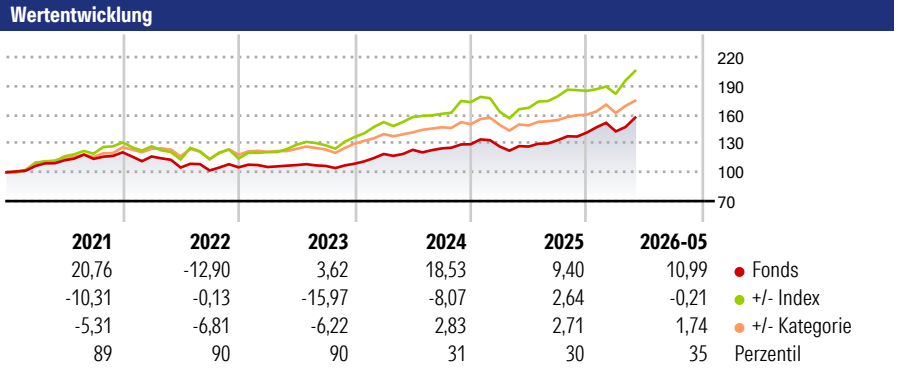
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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...



Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
1 2 **3** 4 5 6 7
◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,80	-4,17	2,45	3 Jahre	47,75	-17,58	4,34
6 Monate	15,00	3,06	5,35	5 Jahre	43,86	-41,09	-13,34
1 Jahr	25,09	0,59	8,79	10 Jahre	110,45	-118,79	-21,99
3 Jahre p.a.	13,90	-4,35	1,13	Overall	622,09	-195,14	109,87
5 Jahre p.a.	7,54	-5,54	-1,92				

Daten per 02.06.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien 81,98
- Anleihen 0,00
- Cash 18,02
- Sonstige 0,00

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
Chevron Corp	🔥	3,58
Taiwan Semiconductor...	💻	3,32
TotalEnergies SE	🔥	2,86
Equinor ASA	🔥	2,42
Eli Lilly and Co	⚕️	2,35
NextEra Energy Inc	💡	2,10
Johnson & Johnson	⚕️	2,03
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	1,98
Merck & Co Inc	⚕️	1,91
Great Eagle Holdings Ltd	🏠	1,83

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 24,38
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
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

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika 41,84	
USA	38,53
Kanada	3,28
Lateinamerika	0,03
Europa 38,30	
Vereinigtes Königreich	3,37
Eurozone	24,44
Europa - ex Euro	9,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	1,45
Mittlerer Osten	0,00
Asien 19,86	
Japan	2,89
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	15,42
Asien - Schwellenländer	1,55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.275,65 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 722,09
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,88%
Auflagedatum	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,47%
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.