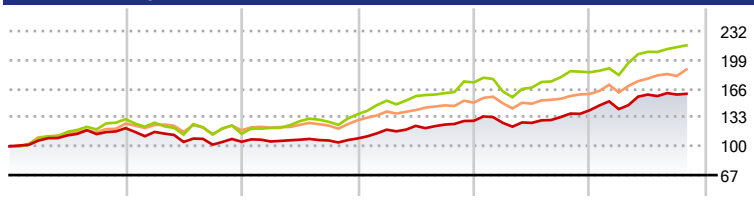
DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Aktien weltweit dividendenorientiert	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	20,76	-12,90	3,62	18,53	9,40	13,30	Fonds
	-10,31	-0,13	-15,97	-8,07	2,64	-3,37	+/- Index
	-5,31	-6,81	-6,22	2,83	2,71	-4,35	+/- Kategorie
	89	90	90	31	30	81	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Sep 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
3 Monate	-3,44	-3,33	-4,14
6 Monate	-1,28	-4,27	-7,64
1 Jahr	15,29	-1,09	-1,68
3 Jahre p.a.	12,47	-4,50	-1,55
5 Jahre p.a.	4,99	-4,96	-3,51

Daten per 23.11.2026

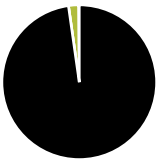
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	42,29	-17,78	-5,95
5 Jahre	27,57	-33,11	-22,77
10 Jahre	95,85	-110,88	-36,96
Overall	598,44	-235,79	59,27

Daten per 23.11.2026

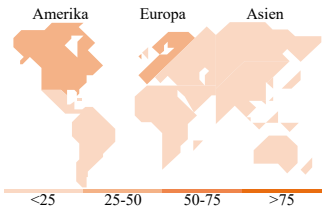
Portfolio 31.08.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,77
Anleihen	0,00
Cash	2,09
Sonstige	0,15



Top Positionen

Name	Sektor	%
Eli Lilly and Co		3,27
Taiwan Semiconductor...		2,64
Chevron Corp		2,41
DBS Group Holdings Ltd		2,32
Merck & Co Inc		2,28
Johnson & Johnson		1,96
CK Hutchison Holdings Ltd		1,90
Industria De Diseno Textil...		1,87
Sumitomo Mitsui Financial...		1,87
Agnico Eagle Mines Ltd		1,75

% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,28
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	109
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**43,77**
Rohstoffe	10,30
Konsumgüter zyklisch	9,70
Finanzdienstleistungen	22,15
Immobilien	1,63
Sensibel	**40,28**
Telekommunikation	5,11
Energie	7,12
Industriewerte	8,48
Technologie	19,57
Defensiv	**15,95**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,43
Gesundheitswesen	10,59
Versorger	1,93

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**44,45**
USA	42,02
Kanada	2,41
Lateinamerika	0,02
Europa	**38,40**
Vereinigtes Königreich	2,66
Eurozone	24,01
Europa - ex Euro	11,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,72
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**17,15**
Japan	3,60
Australasien	0,04
Asien - Industrieländer	10,85
Asien - Schwellenländer	2,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.477,55 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 698,44
Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,88%
Auflagedatum	27 Jan 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	05 Jul 2010	ISIN	LU0159550150	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,47%
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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.