

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

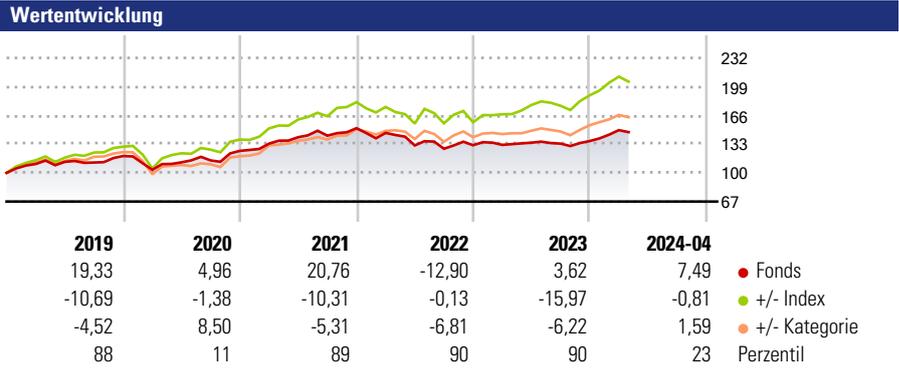
**Morningstar Rating™**  
★★★

**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

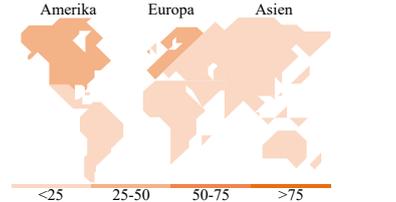
**Risiko-Ertrags-Indikator** (16 Feb 2024)  
 ◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 1 2 3 **4** 5 6 7  
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶  
 Quelle: Morningstar

	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		4,72	-0,48	-0,48	3 Jahre	11,98	-26,15	-16,49
6 Monate		13,33	-4,38	-0,84	5 Jahre	36,82	-44,92	-17,97
1 Jahr		12,42	-13,27	-2,91	10 Jahre	91,34	-118,59	-36,30
3 Jahre p.a.		3,84	-7,53	-4,87	Overall	449,64	-131,09	51,46
5 Jahre p.a.		6,47	-6,22	-2,66				

Daten per 16.05.2024

**Portfolio** 29.02.2024

**Rating** (30.04.2024)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Hannover Rueck SE		4,12
Novo Nordisk A/S Class B		3,72
JPMorgan Chase & Co		3,55
Linde PLC		3,44
Visa Inc Class A		3,27
Eli Lilly and Co		3,19
Microsoft Corp		2,67
Holcim Ltd		2,53
Deutsche Boerse AG		2,34
Allianz SE		2,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		97
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>43,02</b>
Rohstoffe	7,04
Konsumgüter zyklisch	8,00
Finanzdienstleistungen	25,39
Immobilien	2,58
<b>Sensibel</b>	<b>40,88</b>
Telekommunikation	8,98
Energie	4,85
Industriewerte	7,08
Technologie	19,97
<b>Defensiv</b>	<b>16,10</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,38
Gesundheitswesen	11,71
Versorger	1,01

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>45,29</b>
USA	44,26
Kanada	0,65
Lateinamerika	0,37
<b>Europa</b>	<b>38,32</b>
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	26,46
Europa - ex Euro	9,72
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,26
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,40</b>
Japan	3,41
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,86
Asien - Schwellenländer	5,13

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.130,46 EUR
Adresse	Schaffmill 22A	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 549,64
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.