

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

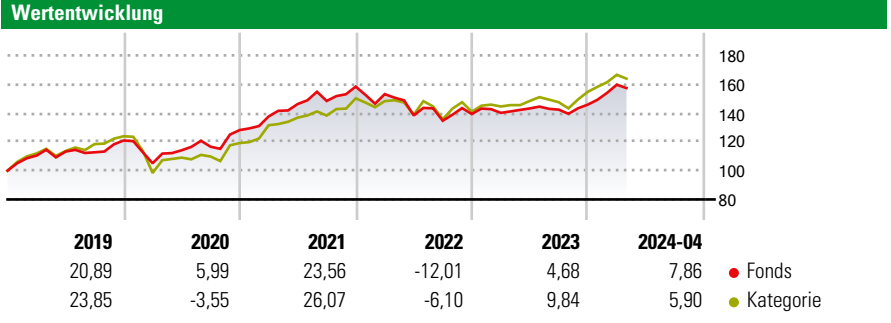
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

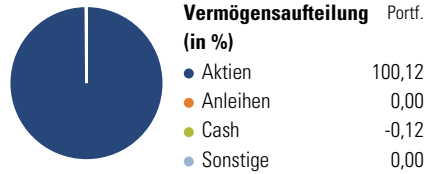
Anlageziel
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien...

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,09	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,84	1J Std	6,53
		Abweichung	
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)			



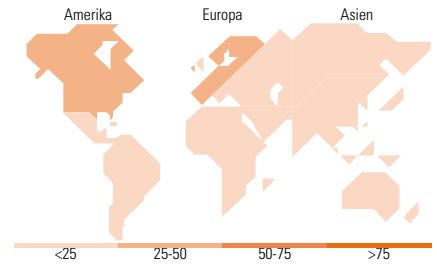
Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		13,27	14,15	3 Jahre		14,45	28,58
1 Jahr		13,17	14,77	5 Jahre		45,36	55,12
3 Jahre p.a.		4,60	8,74	10 Jahre		116,43	125,85
5 Jahre p.a.		7,77	9,18	Seit Auflage		305,34	205,24
10 Jahre p.a.		8,03	8,49	Daten per 13.05.2024			

Vermögensaufteilung 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				55,86
Groß				36,69
Mittelgroß				7,45
Klein				0,00
Micro				0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR				132.480,50



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Hannover Rueck SE	Immobilien	4,12
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmazeutika	3,72
JPMorgan Chase & Co	Banken	3,55
Linde PLC	Chemie	3,44
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3,27
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	3,19
Microsoft Corp	Technologie	2,67
Holcim Ltd	Bauwesen	2,53
Deutsche Boerse AG	Finanzdienstleistungen	2,34
Allianz SE	Finanzdienstleistungen	2,29
Positionen Aktien Gesamt		97
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,12

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

Top 10 Länder	% Akt
USA	44,26
Deutschland	12,84
Frankreich	7,17
Schweiz	4,46
Hong Kong	3,83
Dänemark	3,71
China	3,64
Japan	3,41
Spanien	2,93
Taiwan	2,42
Regionen	% Akt
Europa	38,32
Amerika	45,29
Asien	16,40

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (13. Mai 2024)	EUR 339,00
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Fondsvolumen (Mio.)	1.130,46 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0229080733	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,65%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0F567	Transaktionskosten (16. Feb 2024)	0,74%
Web	http://www.www.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,87%
Auflagedatum	14. Nov 2005			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16. Feb 2024)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungen“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.