

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

ISIN
LU0159550150

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

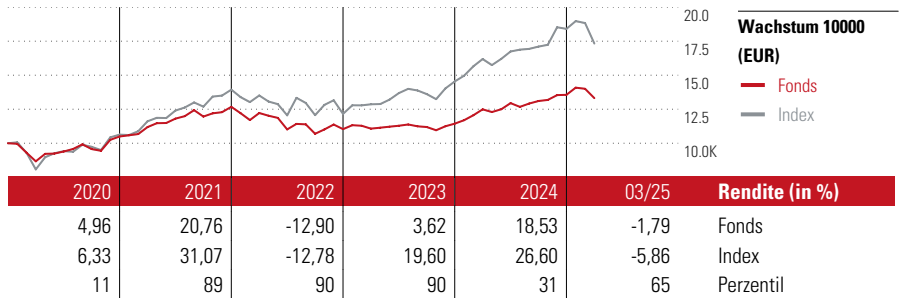
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Jan 2003
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	27 Jan 2003
NAV (17 Apr 2025)	540,92 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1075,85 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0159550150
KID - andere Kosten	1,87%
Transaktionskosten	0,71%
Erfolgsgebühren	0,09%
KID Datum	18 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 analysiert. Dabei stehen nicht nur...



Kontakt

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA
Adresse	Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
Internet	www.dje.de
E-Mail	info@dje.lu
Telefon	+49 89 790453-0

Rendite kumul. (%)

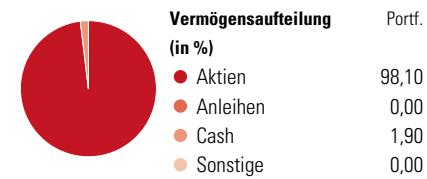
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	1,73	14,29
5 Jahre	38,02	80,56
10 Jahre	43,64	113,32
Seit Auflage	440,92	-

Risikokennzahlen

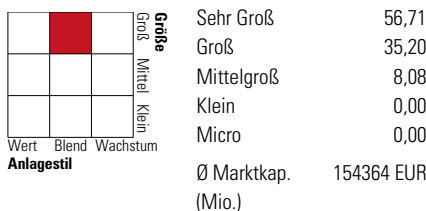
Alpha	-3,06	Sharpe Ratio	0,09
Beta	0,56	Std. Abweichung	9,50
Information Ratio	-0,73		
Tracking Error	7,84		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

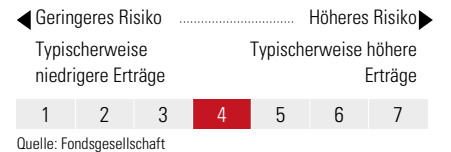
Portfolio 31 Jan 2025



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,38
Deutsche Boerse AG	Bank	2,86
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2,78
Deutsche Telekom AG	Telekommunikation	2,73
Holcim Ltd	Bau	2,55
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	2,48
Visa Inc Class A	Bank	2,47
Allianz SE	Bank	2,46
Hannover Rueck SE Registered...	Bank	2,28
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,12
Positionen Aktien Gesamt		96
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,12

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	45,64
Rohstoffe	5,59
Konsumgüter zyklisch	12,03
Finanzdienstleistungen	26,17
Immobilien	1,85
Sensibel	38,12
Telekommunikation	12,90
Energie	4,11
Industriewerte	6,18
Technologie	14,93
Defensiv	16,24
Konsumgüter nicht zyklisch	7,93
Gesundheitswesen	7,23
Versorger	1,08

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	46,05
USA	45,43
Kanada	0,62
Lateinamerika	0,00
Europa	35,63
Vereinigtes Königreich	3,23
Eurozone	25,47
Europa - ex Euro	6,17
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,77
Asien	18,32
Japan	5,62
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,75
Asien - Schwellenländer	3,95

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.