

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

## ISIN

LU0159550150

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™

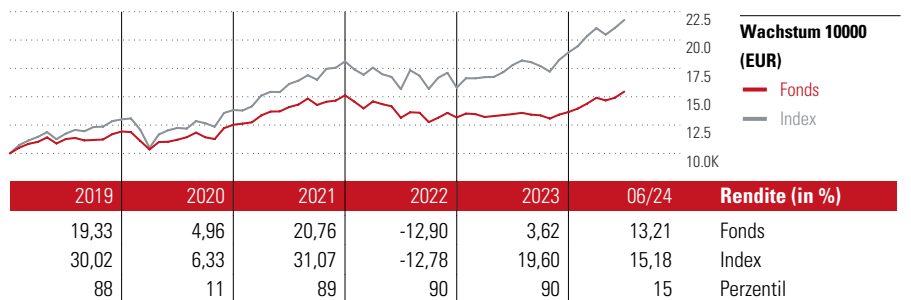


### Stammdaten

Auflegedatum	27. Jan 2003
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	27. Jan 2003
NAV (22. Jul 2024)	551,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1142,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0159550150
KID - andere Kosten	1,89%
Transaktionskosten	0,74%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16. Feb 2024
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. (%)

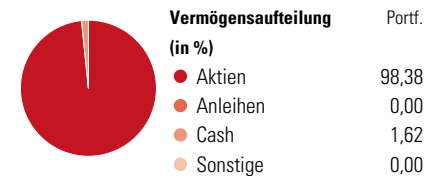
	Fonds	Idx
(22. Jul 2024)		
3 Jahre	5,83	35,73
5 Jahre	32,93	80,58
10 Jahre	87,60	201,37
Seit Auflage	451,67	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-3,90	Sharpe Ratio	0,20
Beta	0,63	Std. Abweichung	10,15
Information Ratio	-1,04		
Tracking Error	7,14		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

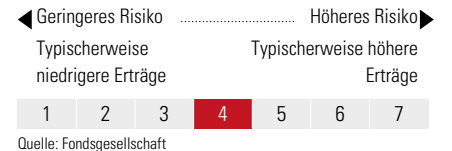
### Portfolio 30. Apr 2024



### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.)					118493 EUR

### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Hannover Rueck SE	🏠	3,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,61
Linde PLC	🏭	3,48
Visa Inc Class A	🏦	3,09
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	2,77
Eli Lilly and Co	🏠	2,71
Holcim Ltd	🏭	2,64
Allianz SE	🏦	2,45
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,31
Industria De Diseno Textil SA...	🏭	2,29
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,08

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48,32</b>
🏭 Rohstoffe	9,54
🏪 Konsumgüter zyklisch	9,33
🏦 Finanzdienstleistungen	27,12
🏠 Immobilien	2,33
<b>Sensibel</b>	<b>35,93</b>
📞 Telekommunikation	9,27
🔥 Energie	5,43
⚙️ Industrieriewerte	6,42
📄 Technologie	14,82
<b>Defensiv</b>	<b>15,75</b>
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
🏥 Gesundheitswesen	9,97
💡 Versorger	0,78

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39,29</b>
USA	38,63
Kanada	0,67
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,01</b>
Vereinigtes Königreich	4,10
Eurozone	28,55
Europa - ex Euro	9,40
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,96
<b>Asien</b>	<b>17,70</b>
Japan	4,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,15
Asien - Schwellenländer	5,29

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 Veröffentlichungen 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.

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