

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

ISIN
LU0159550150

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

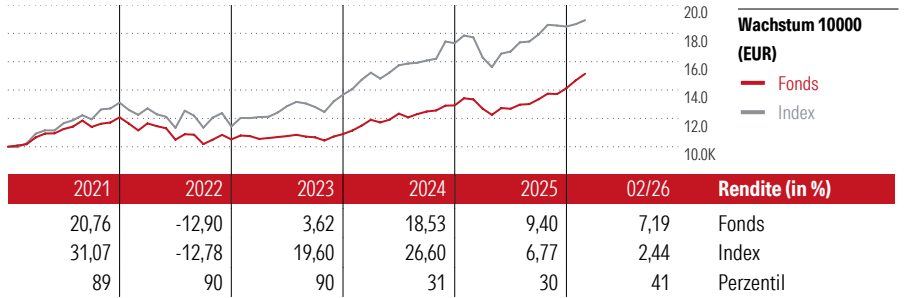
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Jan 2003
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	27 Jan 2003
NAV (11 Mrz 2026)	665,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1310,37 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0159550150
KID - andere Kosten	1,88%
Transaktionskosten	0,47%
Erfolgsgebühren	0,33%
KID Datum	11 Feb 2026
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. (%)

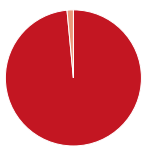
Zeitraum	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)	37,63	59,99
3 Jahre	39,13	75,82
5 Jahre	100,36	214,13
10 Jahre	565,76	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,29	Sharpe Ratio	1,14
Beta	0,59	Std. Abweichung	7,69
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	6,37		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Dez 2025



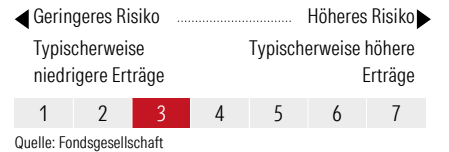
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,49
Anleihen	0,00
Cash	1,51
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	51,07	
Groß	41,46	
Mittelgroß	7,27	
Klein	0,19	
Micro	0,00	

Ø Marktkap. 136414 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Holcim Ltd	3,37	
Eli Lilly and Co	3,17	
Taiwan Semiconductor...	3,10	
DBS Group Holdings Ltd	2,67	
TJX Companies Inc	2,06	
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	2,00	
Sumitomo Mitsui Financial...	1,94	
Industria De Diseno Textil SA...	1,91	
Johnson & Johnson	1,80	
JPMorgan Chase & Co	1,78	
Positionen Aktien Gesamt	106	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,80	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	48,77
Rohstoffe	12,93
Konsumgüter zyklisch	10,96
Finanzdienstleistungen	22,73
Immobilien	2,14
Sensibel	30,86
Telekommunikation	5,89
Energie	3,43
Industriewerte	4,97
Technologie	16,57
Defensiv	20,37
Konsumgüter nicht zyklisch	5,84
Gesundheitswesen	12,28
Versorger	2,24

Regionen

Region	% Akt
Amerika	40,50
USA	38,21
Kanada	2,05
Lateinamerika	0,24
Europa	38,06
Vereinigtes Königreich	5,57
Eurozone	22,48
Europa - ex Euro	8,22
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,79
Asien	21,44
Japan	4,16
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	13,47
Asien - Schwellenländer	3,80

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.

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