

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

ISIN
LU0159550150

Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

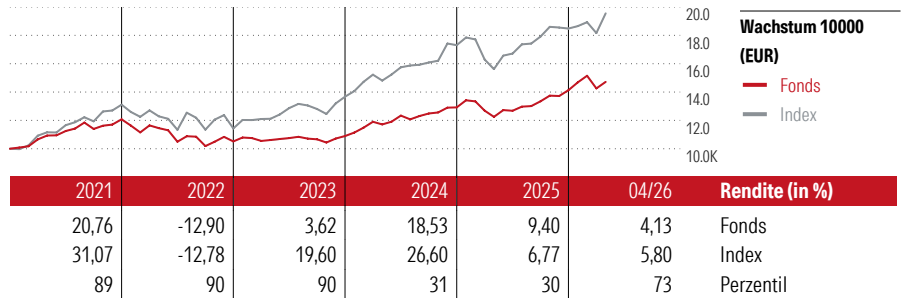
Morningstar Rating™
★★

Stammdaten

Auflagedatum	27 Jan 2003
Fondsmanager	Jan Ehrhardt
Verantwortlich seit	27 Jan 2003
NAV (28 Mai 2026)	712,03 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1423,36 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0159550150
KID - andere Kosten	1,88%
Transaktionskosten	0,47%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Apr 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

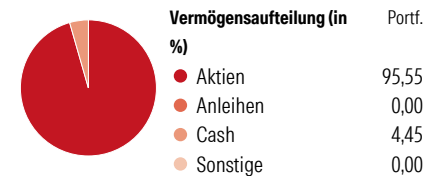
Fondsgesellschaft: DJE Investment SA
 Adresse: Georg-Kalb-Str. 9, 82049 Pullach bei München
 Internet: www.dje.de
 E-Mail: info@dje.lu
 Telefon: +49 89 790453-0

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	46,64	64,24
5 Jahre	42,46	83,07
10 Jahre	107,61	225,53
Seit Auflage	612,03	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,06	Sharpe Ratio	0,97
Beta	0,61	Std. Abweichung	8,62
Information Ratio	-0,86		
Tracking Error	6,72		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

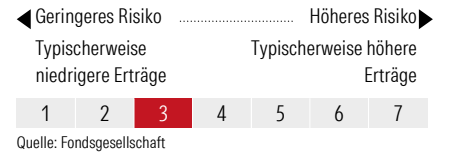
Portfolio 28 Feb 2026



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	52,78
Groß	39,54
Mittelgroß	7,10
Klein	0,57
Micro	0,00

Ø Marktkap. 129749 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏠	3,59
Chevron Corp	🔥	2,66
Eli Lilly and Co	🏥	2,56
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	2,34
DBS Group Holdings Ltd	🏠	2,21
TotalEnergies SE	🔥	2,18
Holcim Ltd	🏠	2,16
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	2,10
Samsung Electronics Co Ltd	🏠	2,09
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	1,95
Positionen Aktien Gesamt		107
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	44,80
Rohstoffe	15,85
Konsumgüter zyklisch	9,16
Finanzdienstleistungen	17,44
Immobilien	2,35
Sensibel	33,02
Telekommunikation	3,90
Energie	6,80
Industriewerte	7,85
Technologie	14,47
Defensiv	22,18
Konsumgüter nicht zyklisch	5,51
Gesundheitswesen	12,03
Versorger	4,63

Regionen	% Akt
Amerika	35,98
USA	32,63
Kanada	3,11
Lateinamerika	0,23
Europa	41,71
Vereinigtes Königreich	6,83
Eurozone	22,77
Europa - ex Euro	10,30
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,81
Asien	22,31
Japan	3,95
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	15,98
Asien - Schwellenländer	1,93

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.

© 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.