

DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

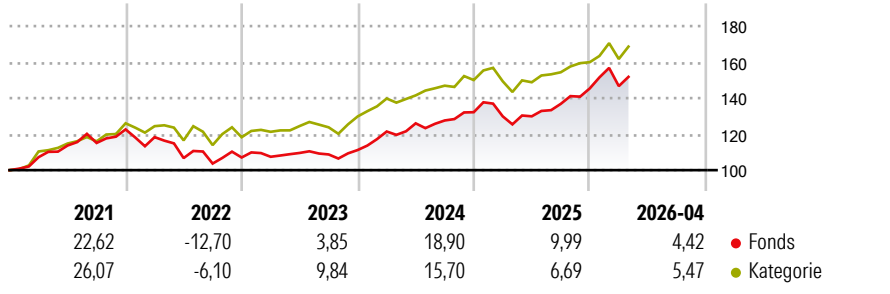
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. 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	-0,30	Sharpe Ratio	0,98
Beta	0,79	Volatilität	9,00

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

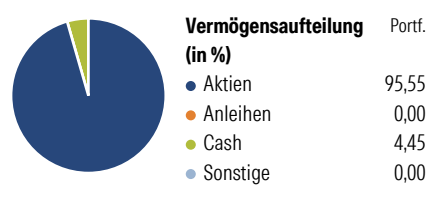
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	10,47	7,21	3 Jahre	43,22	39,73	43,22	39,73	40,06	53,18
1 Jahr	20,68	15,79	5 Jahre	114,05	133,90	114,05	133,90	683,67	492,94
3 Jahre p.a.	12,72	11,80	10 Jahre	683,67	492,94	683,67	492,94		
5 Jahre p.a.	6,97	8,90	Seit Auflage						
10 Jahre p.a.	7,91	8,87							

Daten per 05.05.2026

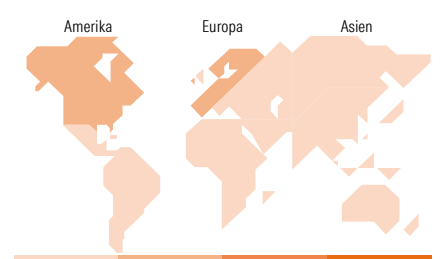
Vermögensaufteilung 28. Feb. 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	52,78
Groß	39,54
Mittelgroß	7,10
Klein	0,57
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	129.749,44

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	32,63
Deutschland	11,25
Grossbritannien	6,83
Schweiz	6,14
Hong Kong	5,58
Frankreich	4,45
Südkorea	4,32
Spanien	3,99
Japan	3,95
Taiwan	3,76
Regionen	% Akt
Europa	41,71
Amerika	35,98
Asien	22,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (05. Mai 2026)	EUR 783,67
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.366,72 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0159551042	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,42%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	164326	Transaktionskosten (16 Apr 2026)	0,47%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,65%
Auflagedatum	27 Jan 2003			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2026)	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			zzgl. Performance-Gebühr** (30 Dez 2025)	0,00%
				ESG Risk 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.