

DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

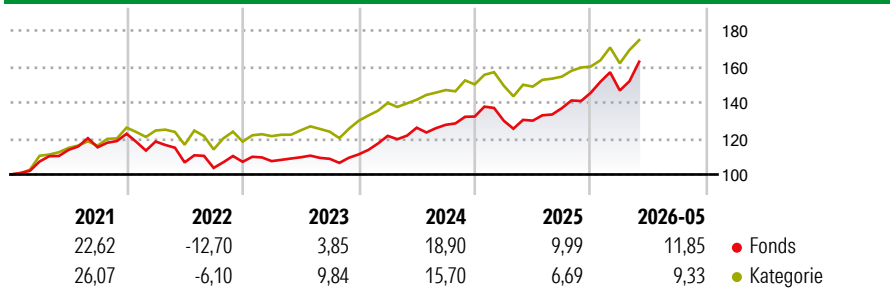
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. 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	0,73	Sharpe Ratio	1,14
Beta	0,81	Volatilität	9,68

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

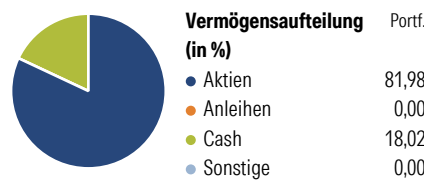
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat	Fonds		Kat	Fonds
6 Monate	15,67	10,87	3 Jahre	54,48	44,44
1 Jahr	29,51	19,06	5 Jahre	47,89	56,89
3 Jahre p.a.	15,60	13,04	10 Jahre	129,12	138,99
5 Jahre p.a.	8,14	9,42	Seit Auflage	746,06	521,17
10 Jahre p.a.	8,64	9,10			

Daten per 22.06.2026

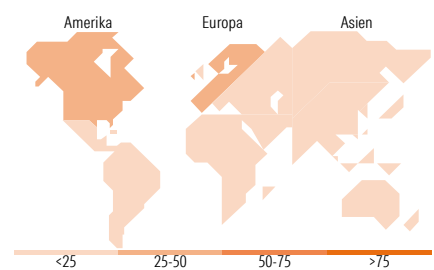
Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	51,98
Groß	39,18
Mittelgroß	8,34
Klein	0,49
Micro	0,01
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	129.126,95

Anlagestil: Wert, Blind, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Chevron Corp	Öl & Gas	3,58
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3,32
TotalEnergies SE	Energie	2,86
Equinor ASA	Öl & Gas	2,42
Eli Lilly and Co	Pharmazie	2,35
NextEra Energy Inc	Energie	2,10
Johnson & Johnson	Pharmazie	2,03
CK Hutchison Holdings Ltd	Handel	1,98
Merck & Co Inc	Pharmazie	1,91
Great Eagle Holdings Ltd	Handel	1,83
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,38

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,17
Rohstoffe	11,60
Konsumgüter zyklisch	8,51
Finanzdienstleistungen	13,83
Immobilien	2,23
Sensibel	40,82
Telekommunikation	3,77
Energie	11,16
Industriewerte	8,09
Technologie	17,79
Defensiv	23,01
Konsumgüter nicht zyklisch	3,65
Gesundheitswesen	11,52
Versorger	7,84

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	38,53
Deutschland	10,62
Hong Kong	6,15
Frankreich	5,47
Spanien	4,71
Taiwan	4,06
Schweiz	4,05
Grossbritannien	3,37
Kanada	3,28
Südkorea	3,04

Regionen

Region	% Akt
Europa	38,30
Amerika	41,84
Asien	19,86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 846,06
Internet	www.dje.lu	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.275,65 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** (31 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® Portfolio 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.