

DJE - Dividende & Substanz XP (EUR)

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit dividendenorientiert

Anlageziel

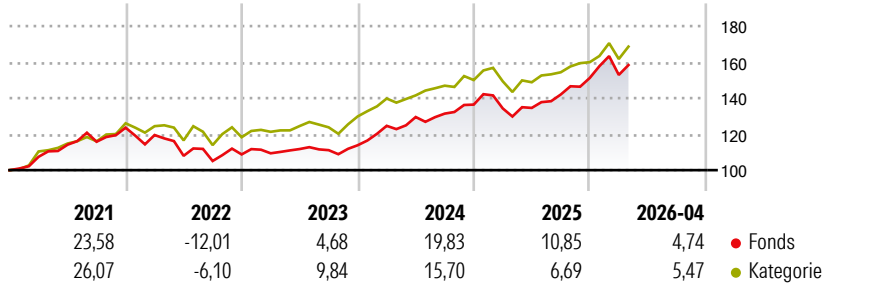
Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international, unabhängig von Index-Vorgaben und verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. 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 | 0,50 | Sharpe Ratio | 1,07 |
| Beta | 0,79 | Volatilität | 9,01 |

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

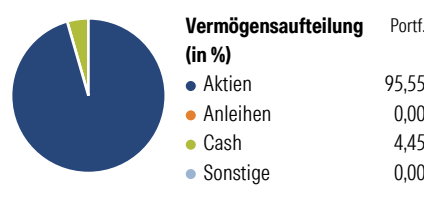
Wertentwicklung



| 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 | Seit Auflage |
| 6 Monate | 10,95 | 7,21 | 3 Jahre | 46,69 | 39,73 | 45,74 | 53,18 | 131,55 | 133,90 | |
| 1 Jahr | 21,68 | 15,79 | 5 Jahre | 419,24 | 265,81 | 10,85 | 6,69 | 4,74 | 5,47 | |
| 3 Jahre p.a. | 13,62 | 11,80 | 10 Jahre | | | | | | | |
| 5 Jahre p.a. | 7,82 | 8,90 | Seit Auflage | | | | | | | |
| 10 Jahre p.a. | 8,76 | 8,87 | | | | | | | | |

Daten per 05.05.2026

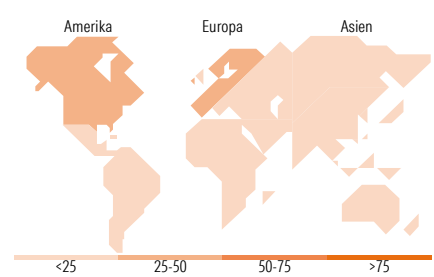
Vermögensaufteilung 28. Feb. 2026



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 417,36 |
| Internet | www.dje.lu | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Fondsvolumen (Mio.) | 1.366,72 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0229080733 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,65% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A0F567 | Transaktionskosten (16 Apr 2026) | 0,48% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,87% |
| Auflagedatum | 14 Nov 2005 | | | 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“ 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.