

# DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Morningstar Rating™  
★★★

**Morningstar® Benchmark**

-

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit  
dividendenorientiert

NAV

715,97

NAV Datum

Mai 29 2026

ISIN

LU0159550150

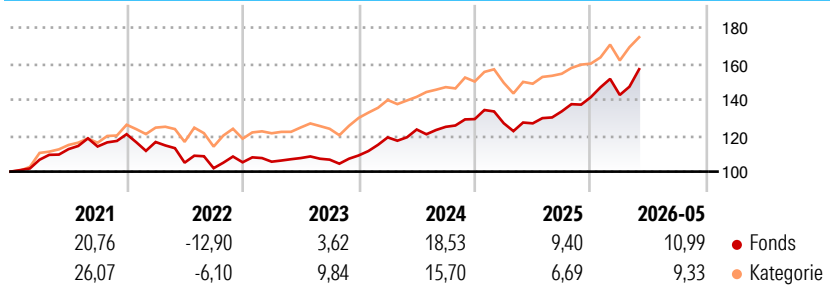
Währung

EUR

**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 Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

**Rendite (%)**



**Risikokennzahlen**

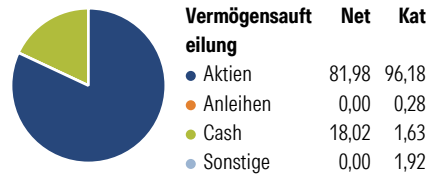
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,13
Beta 3 J.	- Standardabweich	9,21
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,54	-	2,51
6 Monate	14,32	-	9,72
1 Jahr	23,25	-	17,01
3 Jahre p.a.	13,64	-	12,88
5 Jahre p.a.	7,46	-	9,46
10 Jahre p.a.	7,54	-	8,63

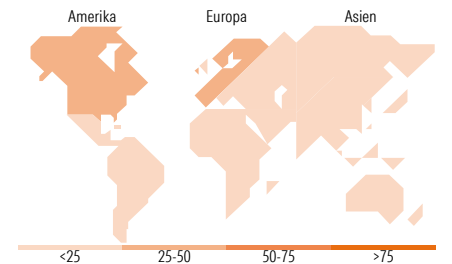
Daten per 31.05.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-1,79	-0,05	5,26	5,88
2024	9,20	3,67	1,20	3,46
2023	0,31	1,92	-0,82	2,20
2022	-3,56	-9,88	-2,91	3,21

**Portfolio 31.03.2026**



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	51,98	39,10	
Groß	39,18	39,15	
Mittelgroß	8,34	18,48	
Klein	0,49	2,72	
Micro	0,01	0,55	
Ø			
<b>Marktkap. (Mio.)</b>		<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>
Ave Mkt Cap EUR	129.126, 95	114.137, 94	



Top Positionen	Sektor	%
Chevron Corp	🔥	3,58
Taiwan Semiconductor...	📄	3,32
TotalEnergies SE	🔥	2,86
Equinor ASA	🔥	2,42
Eli Lilly and Co	🏠	2,35
NextEra Energy Inc	🔥	2,10
Johnson & Johnson	🏠	2,03
CK Hutchison Holdings Ltd	⚙️	1,98
Merck & Co Inc	🏠	1,91
Great Eagle Holdings Ltd	🏠	1,83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,38
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>36,17</b>	<b>34,99</b>
🏠 Rohstoffe	11,60	4,84
📦 Konsumgüter zyklisch	8,51	7,44
🏢 Finanzdienstleistungen	13,83	21,10
🏠 Immobilien	2,23	1,61
<b>Sensitiv</b>	<b>40,82</b>	<b>40,71</b>
📄 Telekommunikation	3,77	5,36
🔥 Energie	11,16	5,96
⚙️ Industriewerte	8,09	13,03
📄 Technologie	17,79	16,35
<b>Defensiv</b>	<b>23,01</b>	<b>24,30</b>
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	3,65	8,64
🏠 Gesundheitswesen	11,52	11,31
🏠 Versorger	7,84	4,35

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>41,84</b>	<b>48,19</b>
USA	38,53	44,38
Kanada	3,28	3,22
Lateinamerika	0,03	0,58
<b>Europa</b>	<b>38,30</b>	<b>36,89</b>
Vereinigtes Königreich	3,37	10,17
Eurozone	24,44	19,26
Europa - ex Euro	9,05	7,02
Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	1,45	0,10
Mittlerer Osten	0,00	0,26
<b>Asien</b>	<b>19,86</b>	<b>14,92</b>
Japan	2,89	4,45
Australasien	0,00	1,36
Asien - Industrieländer	15,42	7,25
Asien - Schwellenländer	1,55	1,86

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	DJE Investment SA	Aufledgedatum	27.01.2003	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+352 26 9252-20	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,47%

© 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](http://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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

**DJE - Dividende & Substanz P (EUR)**Morningstar Rating™  
★★★

---

Internet	www.dje.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,88%
Fondsmanager	Jan Ehrhardt				
Manager Startdatum	27.01.2003				