

# DJE - Dividende & Substanz I

Stand: 13.02.2026

## Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,32 Mrd.
Laufende Kosten	1,63 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,54 %
Rendite 6 Monate	14,50 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,74 %
Rendite lfd. Jahr	4,47 %
Wertentwicklung 2025	9,99 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,99 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Top Positionen

Eli Lilly & Co.	3,38 %
Holcim AG	3,22 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,75 %
DBS Group Holdings Ltd	2,74 %
TJX Companies Inc.	2,10 %
Gold Fields, Ltd. ADR	1,83 %
CK Hutchison Holdings	1,80 %
JPMorgan Chase & Co.	1,76 %
Great Eagle	1,75 %
TotalEnergies SE	1,69 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>23,02 %</b>

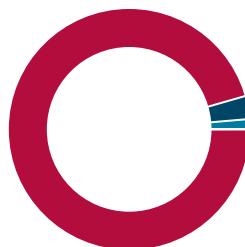
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 95,54 %
- Kasse 3,09 %
- Investmentfonds 1,34 %
- Derivate 0,03 %

## Regionen

USA	36,97 %
Deutschland	10,16 %
Hongkong	6,67 %
Schweiz	5,07 %
Frankreich	5,06 %
Vereiniges Königrei...	3,99 %
Japan	3,71 %
China	3,34 %
Spanien	3,05 %
Taiwan	2,75 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	23,33 %
Nicht-zyklische Kons...	17,00 %
Technologie	13,80 %
Kommunikation	11,25 %
zyklische Konsumgüte...	9,43 %
Grundstoffe	8,17 %
Industrie	6,79 %
Weitere Anteile	4,35 %
Energie	3,30 %
Versorger	2,58 %