

DJE – Dividende & Substanz I

Stand: 05.05.2021

Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,38 Mrd.
Laufende Kosten	1,64 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	5,72 %
Rendite 6 Monate	16,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	28,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,85 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,85 %
Rendite lfd. Jahr	10,16 %
Wertentwicklung 2020	5,18 %
Wertentwicklung 2019	19,93 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,63
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,49 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

BLACKROCK INC	4,52 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	3,23 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2,77 %
EVONIK INDUSTRIES AG	2,60 %
AMAZON.COM INC	2,57 %
DEUTSCHE POST AG-REG	2,47 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	2,45 %
BASF SE	2,40 %
KINGBOARD HOLDINGS LTD	2,34 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,32 %

Anlageschwerpunkt

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. 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.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	99,90 %
■ Kasse	0,10 %

Regionen

USA	27,33 %
Deutschland	20,50 %
Hong Kong	11,30 %
Großbritannien	8,11 %
Schweiz	7,82 %

Sektorengewichtung

Technologie	12,66 %
Chemie	12,61 %
Industrie ...	10,30 %
Finanzdienstleister	8,81 %
Gesundheitswesen	7,51 %
Versicherung ...	6,78 %
Bauwesen & Materiali...	6,07 %
Einzelhandel	5,36 %
Nahrungsmittel & Get...	5,20 %
Telekommunikation	4,61 %