

DJE – Dividende & Substanz I

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,12 Mrd.
Laufende Kosten	1,67 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,81 %
Rendite 6 Monate	7,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,04 %
Rendite 3 Jahre p.a.	1,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,91 %
Rendite lfd. Jahr	9,40 %
Wertentwicklung 2023	3,85 %
Wertentwicklung 2022	-12,70 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,36 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.02
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,17 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

JPMORGAN CHASE & CO	3,29 %
ELI LILLY & CO	3,20 %
APPLE INC	2,99 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	2,99 %
LINDE PLC	2,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,59 %
HOLCIM LTD	2,51 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,43 %
INDITEX	2,34 %
VISA INC-CLASS A SHARES	2,34 %
Summe Top-Positionen	27,30 %

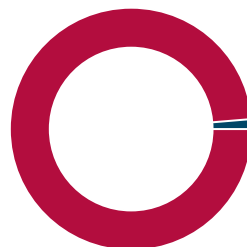
Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,68 %
- Kasse 1,32 %

Regionen

USA	40,58 %
Deutschland	12,31 %
Frankreich	6,86 %
Hong Kong	5,71 %
Japan	5,46 %

Sektorengewichtung

Technologie	21,59 %
Gesundheitswesen	11,47 %
Industrie	9,37 %
Kreditinstitute	7,81 %
Versicherung	7,55 %
Einzelhandel	7,15 %
Telekommunikation	4,79 %
Energie	4,71 %
Chemie	4,63 %
Konsumgüter und Serv...	3,65 %