

# DJE - Dividende & Substanz I

Stand: 30.06.2026

## Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 98
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,46 Mrd.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	12,62 %
Rendite 6 Monate	13,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,15 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,75 %
Rendite lfd. Jahr	13,61 %
Wertentwicklung 2025	9,99 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,02
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

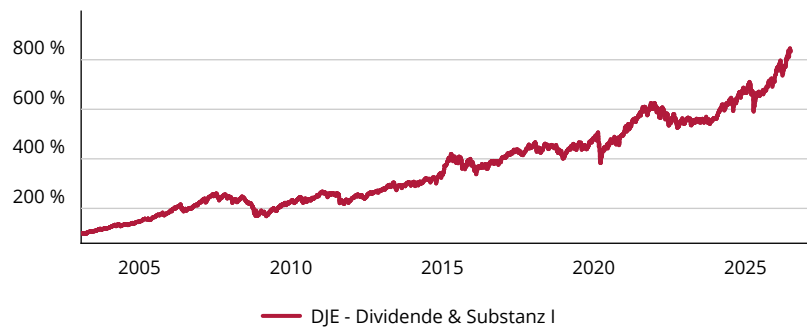
## Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	3,86 %
NVIDIA Corp	2,72 %
Chevron Corp	2,60 %
TotalEnergies SE	2,29 %
Equinor ASA	2,08 %
CK Hutchison Holdings Ltd	2,06 %
Eli Lilly and Co	1,95 %
NextEra Energy Inc	1,94 %
Samsung Electronics Co Ltd	1,92 %
Amazon.com Inc	1,87 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>23,28 %</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 86,79 %
- Liquidität 13,21 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	33,06 %
Deutschland	9,20 %
Hongkong	5,10 %
Schweiz	4,59 %
Spanien	3,96 %
Frankreich	3,88 %
Taiwan	3,86 %
Südkorea	3,76 %
Japan	2,57 %
Sonstige	13,21 %

## Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	86,79 %
Geldmarkinstrumente	13,21 %