

DJE – Dividende & Substanz I

Stand: 30.09.2022

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	1,68 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	C
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,86 %
Rendite 6 Monate	-12,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-9,95 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,28 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,01 %
Rendite lfd. Jahr	-15,47 %
Wertentwicklung 2021	22,62 %
Wertentwicklung 2020	5,18 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,49 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

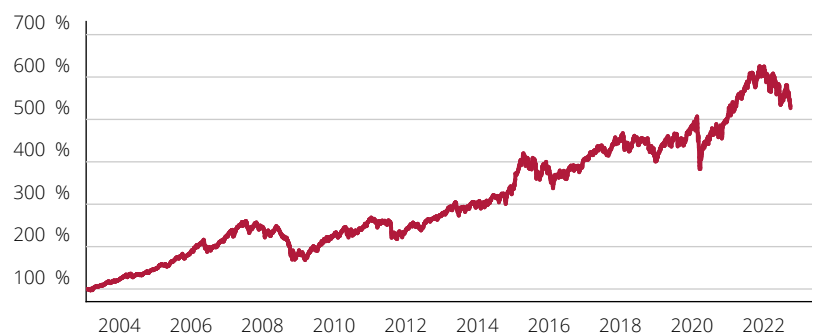
Top Positionen

EQUINOR ASA	3,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,30 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	3,06 %
NOVO NORDISK A/S-B	3,02 %
TOTAL ENERGIES SE	3,01 %
NUTRIEN LTD	2,58 %
NESTLE SA-REG	2,29 %
CORTEVA INC	2,26 %
CHEVRON CORP	1,94 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,94 %
Summe Top-Positionen	27,34 %

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



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,32 %
- Kasse 0,68 %

Regionen

USA	25,03 %
Deutschland	17,57 %
Frankreich	6,22 %
Hong Kong	6,14 %
Dänemark	5,75 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	13,24 %
Chemie	6,87 %
Technologie	6,79 %
Versicherung ...	5,29 %
Versorger	4,30 %
Telekommunikation	4,24 %
Kreditinstitute	3,06 %