

DJE - Dividende & Substanz I

Stand: 15.05.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,41 Mrd.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	5,31 %
Rendite 6 Monate	14,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,26 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,51 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,11 %
Rendite lfd. Jahr	10,02 %
Wertentwicklung 2025	9,99 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,92
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

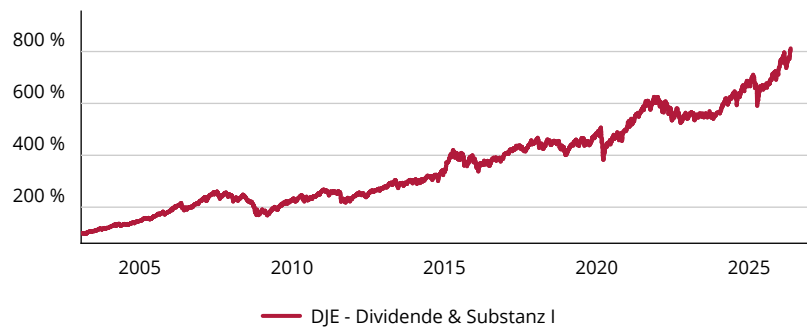
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manu...	3,59 %
Chevron Corp	2,66 %
Eli Lilly and Co	2,56 %
Rio Tinto PLC Ordinary Sh...	2,34 %
DBS Group Holdings Ltd	2,21 %
TotalEnergies SE	2,18 %
Holcim Ltd	2,16 %
Sumitomo Mitsui Financial...	2,10 %
Samsung Electronics Co Ltd	2,09 %
CK Hutchison Holdings Ltd	1,95 %
Summe Top-Positionen	23,84 %

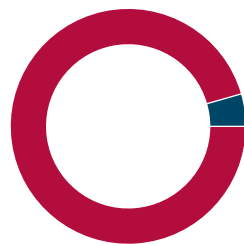
Anlageschwerpunkt

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 95,55 %
- Liquidität 4,45 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	31,18 %	Finanzsektor	16,66 %
Deutschland	10,75 %	Rohstoffe	15,15 %
Vereinigtes Königrei...	6,53 %	Technologie	13,82 %
Schweiz	5,87 %	Gesundheitswesen	11,50 %
Hongkong	5,33 %	Zyklische Konsumgüte...	8,75 %
Frankreich	4,25 %	Industrie	7,50 %
Südkorea	4,13 %	Öl und Gas	6,50 %
Spanien	3,81 %	Konsumgüter und Dien...	5,27 %
Japan	3,78 %	Renten- und Geldmark...	4,45 %
Sonstige	4,44 %	Versorger	4,43 %