DJE - Dividende & Substanz XP

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 10.11.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,22 Mrd.
Laufende Kosten	0,85 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	6,52 %
Rendite 6 Monate	10,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,98 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,79 %
Rendite lfd. Jahr	6,38 %
Wertentwicklung 2024	19,83 %
Wertentwicklung 2023	4,68 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,80 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 3	0 1
Top Positionen	
DBS Group Holdings Ltd	2,77 %
Taiwan Semiconductor Manufac	2,77 %
	•
Blackrock	2,52 %
Holcim AG	2,41 %
JPMorgan Chase & Co.	2,40 %
Allianz SE	2,27 %
Microsoft Corp.	2,22 %
LOreal S.A.	2,06 %
Tokio Marine Holdings, Inc.	1,96 %
Meta Platforms Inc.	1,94 %
Summe Top-Positionen	23,14 %

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 96,58 %
- Kasse 2,20 %
- Investmentfonds 1,20 %
- Derivate 0,02 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	35,84 %	Finanzwesen	28,74 %
Deutschland	11,31 %	Nicht-zyklische Kons	15,11 %
Hongkong	7,75 %	Kommunikation	14,31 %
Frankreich	5,96 %	Technologie	12,02 %
China	5,32 %	zyklische Konsumgüte	9,04 %
Japan	4,41 %	Grundstoffe	7,13 %
Vereinigtes Königrei	4,34 %	Industrie	4,96 %
Schweiz	3,67 %	Weitere Anteile	3,43 %
Singapur	2,77 %	Energie	3,33 %
Taiwan	2,59 %	Versorger	1,93 %