DJE - Dividende & Substanz XP

Stand: 24.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 114
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,43 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,35 %
Rendite 6 Monate	0,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,05 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,51 %
Rendite lfd. Jahr	11,41 %
Wertentwicklung 2025	10,85 %
Wertentwicklung 2024	19,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,01
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,80 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

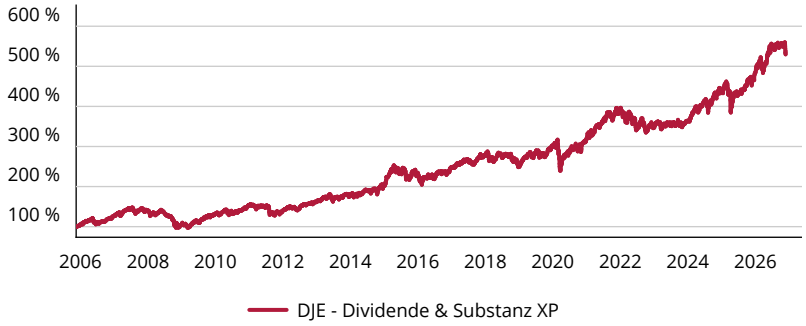
Top Positionen

Eli Lilly and Co	3,27 %
Taiwan Semiconductor Manu...	2,64 %
Chevron Corp	2,41 %
DBS Group Holdings Ltd	2,32 %
Merck & Co Inc	2,28 %
Johnson & Johnson	1,96 %
CK Hutchison Holdings Ltd	1,90 %
Industria De Diseno Texti...	1,87 %
Sumitomo Mitsui Financial...	1,87 %
Agnico Eagle Mines Ltd	1,75 %
Summe Top-Positionen	22,28 %

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 97,77 %
- Liquidität 2,09 %
- Sonstige 0,15 %

Regionen

Vereinigte Staaten	41,08 %
Deutschland	12,66 %
Schweiz	6,63 %
Frankreich	3,86 %
Spanien	3,69 %
Hongkong	3,57 %
Japan	3,52 %
Taiwan	2,78 %
China	2,61 %
Vereinigtes Königrei...	2,61 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	21,68 %
Technologie	19,16 %
Gesundheitswesen	10,37 %
Rohstoffe	10,08 %
Zyklische Konsumgüte...	9,50 %
Industrie	8,31 %
Öl und Gas	6,98 %
Telekommunikation	5,00 %
Konsumgüter und Dien...	3,36 %
Renten- und Geldmark...	2,09 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.