

# DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 27.03.2023

## Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.11.2005
Fondsvermögen	1,23 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	C
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,41 %
Rendite 6 Monate	1,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-9,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,59 %
Rendite lfd. Jahr	-0,22 %
Wertentwicklung 2022	-12,01 %
Wertentwicklung 2021	23,58 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.84
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,64 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

## Top Positionen

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	4,26 %
NOVO NORDISK A/S-B	3,69 %
TOTAL ENERGIES SE	2,67 %
JPMORGAN CHASE & CO	2,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,19 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	2,08 %
NORDEA BANK ABP	2,08 %
ALLIANZ SE-REG	2,02 %
PRADA SPA	1,92 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,89 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>25,25 %</b>

## 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 87,54 %
- Kasse 12,46 %

## Regionen

Deutschland	20,24 %
USA	14,23 %
Frankreich	9,08 %
Hong Kong	7,56 %
Dänemark	5,23 %

## Sektorengewichtung

Kreditinstitute	9,90 %
Technologie	8,93 %
Gesundheitswesen	8,34 %
Versicherung	8,34 %
Industrie	7,35 %
Energie	6,22 %
Konsumgüter und Serv...	5,93 %
Chemie	4,87 %
Finanzdienstleister	4,39 %
Nahrungsmittel & Get...	3,06 %