

DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 13.06.2024

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.11.2005
Fondsvermögen	1,15 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,98 %
Rendite 6 Monate	12,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,88 %
Rendite lfd. Jahr	12,08 %
Wertentwicklung 2023	4,68 %
Wertentwicklung 2022	-12,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,41 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,64 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

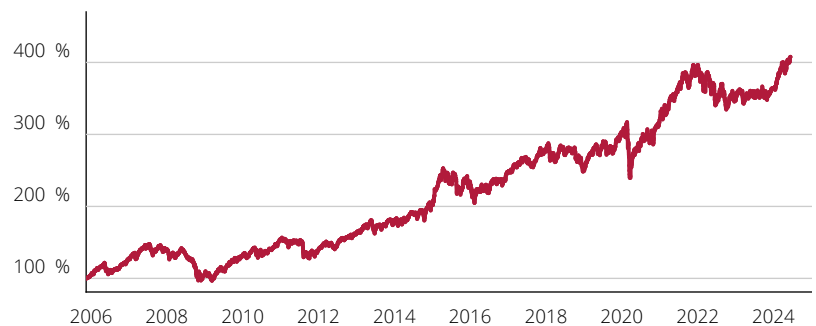
Top Positionen

JPMORGAN CHASE & CO	3,36 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	3,32 %
ELI LILLY & CO	2,93 %
VISA INC-CLASS A SHARES	2,79 %
LINDE PLC	2,62 %
HOLCIM LTD	2,55 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,31 %
INDITEX	2,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,25 %
ALLIANZ SE-REG	2,24 %
Summe Top-Positionen	26,68 %

Anlageschwerpunkt

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 96,96 %
- Kasse 3,04 %

Regionen

USA	36,27 %
Deutschland	13,73 %
Frankreich	8,84 %
Hong Kong	6,28 %
Schweiz	4,77 %

Sektorengewichtung

Technologie	16,92 %
Gesundheitswesen	10,30 %
Industrie	9,54 %
Versicherung	8,91 %
Kreditinstitute	8,59 %
Einzelhandel	6,79 %
Energie	5,05 %
Chemie	4,92 %
Telekommunikation	4,55 %
Finanzdienstleister	4,15 %