DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.11.2005
Fondsvermögen	1,11 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,24 %
Rendite 6 Monate	10,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,25 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,47 %
Rendite lfd. Jahr	7,25 %
Wertentwicklung 2023	4,68 %
Wertentwicklung 2022	-12,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.20
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,64 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

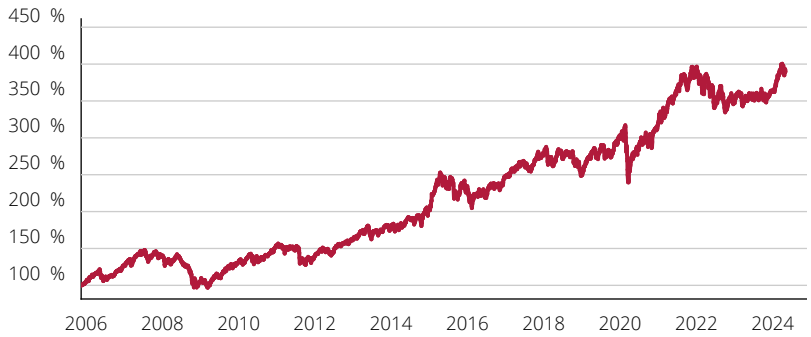
Top Positionen

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	3,74 %
JPMORGAN CHASE & CO	3,61 %
LINDE PLC	3,48 %
VISA INC-CLASS A SHARES	3,09 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,77 %
ELI LILLY & CO	2,71 %
HOLCIM LTD	2,64 %
ALLIANZ SE-REG	2,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,31 %
INDITEX	2,29 %
Summe Top-Positionen	29,09 %

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 98,38 %
- Kasse 1,62 %

Regionen

USA	38,00 %
Deutschland	13,80 %
Frankreich	8,97 %
Hong Kong	5,93 %
Schweiz	4,71 %

Sektorengewichtung

Technologie	15,13 %
Gesundheitswesen	9,81 %
Industrie	9,56 %
Versicherung	9,55 %
Kreditinstitute	9,21 %
Einzelhandel	6,32 %
Chemie	5,71 %
Energie	5,34 %
Telekommunikation	4,75 %
Konsumgüter und Serv...	4,47 %

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.