

DJE - Dividende & Substanz I

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,30 Mrd.
Laufende Kosten	1,63 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,38 %
Rendite 6 Monate	14,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,48 %
Rendite lfd. Jahr	4,23 %
Wertentwicklung 2025	9,99 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	3,02 %
Holcim AG	2,81 %
DBS Group Holdings Ltd	2,70 %
Eli Lilly & Co.	2,18 %
Blackrock	2,17 %
Microsoft Corp.	2,10 %
JPMorgan Chase & Co.	2,06 %
TJX Companies Inc.	1,75 %
Great Eagle	1,67 %
Uber Technologies	1,64 %
Summe Top-Positionen	22,10 %

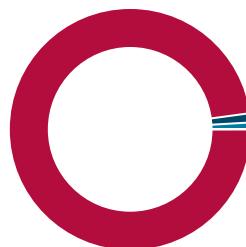
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenrträge 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 97,86 %
- Investmentfonds 1,23 %
- Kasse 0,88 %
- Derivate 0,03 %

Regionen

USA	39,54 %
Deutschland	9,38 %
Hongkong	6,40 %
Frankreich	6,03 %
China	4,24 %
Schweiz	3,75 %
Japan	3,73 %
Vereinigtes Königrei...	3,61 %
Taiwan	3,02 %
Korea, Republik (Süd...	2,95 %

Sektoren Gewichtung

Finanzwesen	22,86 %
Technologie	17,72 %
Nicht-zyklische Kons...	14,48 %
Kommunikation	13,42 %
zyklische Konsumgüte...	9,55 %
Grundstoffe	8,03 %
Industrie	6,59 %
Energie	3,08 %
Versorger	2,21 %
Weitere Anteile	2,06 %