

DJE - Dividende & Substanz I

Stand: 04.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,44 Mrd.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,92 %
Rendite 6 Monate	15,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,35 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,98 %
Rendite lfd. Jahr	12,22 %
Wertentwicklung 2025	9,99 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,16 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,00
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

Risikoindikator (SRI)

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

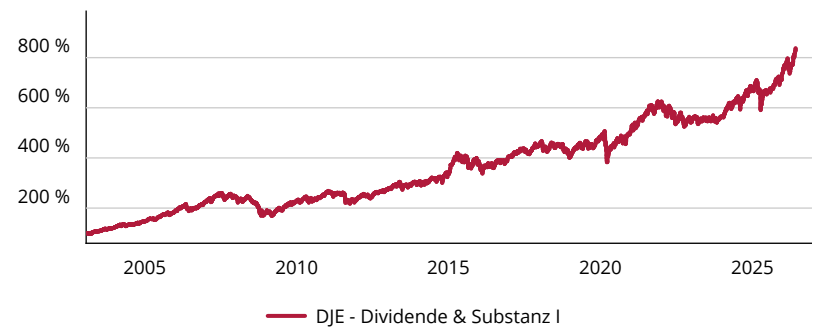
Top Positionen

Chevron Corp	3,58 %
Taiwan Semiconductor Manu...	3,32 %
TotalEnergies SE	2,86 %
Equinor ASA	2,42 %
Eli Lilly and Co	2,35 %
NextEra Energy Inc	2,10 %
Johnson & Johnson	2,03 %
CK Hutchison Holdings Ltd	1,98 %
Merck & Co Inc	1,91 %
Great Eagle Holdings Ltd	1,83 %
Summe Top-Positionen	24,38 %

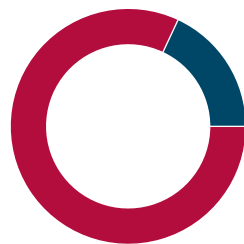
Anlageschwerpunkt

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 81,98 %
- Liquidität 18,02 %

Regionen

Vereinigte Staaten	31,59 %
Deutschland	8,71 %
Hongkong	5,04 %
Frankreich	4,48 %
Spanien	3,86 %
Taiwan	3,32 %
Schweiz	3,32 %
Vereinigtes Königrei...	2,76 %
Kanada	2,69 %
Sonstige	18,02 %

Sektorengewichtung

Renten- und Geldmark...	18,02 %
Technologie	14,59 %
Finanzsektor	11,34 %
Rohstoffe	9,51 %
Gesundheitswesen	9,44 %
Öl und Gas	9,15 %
Zyklische Konsumgüter...	6,97 %
Industrie	6,63 %
Versorger	6,43 %
Telekommunikation	3,09 %