

Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,19 Mrd.
Laufende Kosten	1,61 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	2,20 %
Rendite 6 Monate	7,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,28 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,60 %
Rendite lfd. Jahr	1,51 %
Wertentwicklung 2019	19,93 %
Wertentwicklung 2018	-10,73 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,53
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,17 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

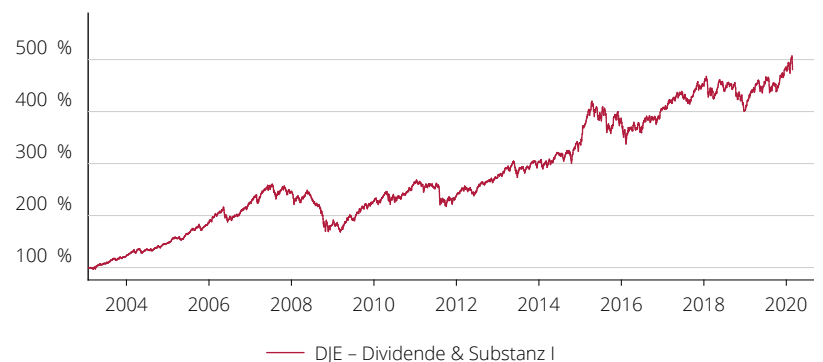
Top Positionen

BLACKROCK INC	4,17 %
APPLE INC	3,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEI...	3,03 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,60 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	2,57 %
BLACKSTONE GROUP LP/THE	2,52 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD	2,39 %
JPMORGAN CHASE & CO	2,23 %
ALLIANZ SE-REG	2,08 %
LAS VEGAS SANDS CORP	2,08 %

Anlageschwerpunkt

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds 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 in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

USA	36,95 %
Deutschland	16,10 %
Frankreich	10,72 %
Schweiz	7,99 %
Dänemark	6,19 %

Sektorengewichtung

Technologie	13,24 %
Finanzdienstleister	12,96 %
Gesundheitswesen	11,99 %
Industrie ...	8,02 %
Chemie	7,55 %
Reisen & Freizeit ...	5,99 %
Versicherung ...	5,69 %
Kreditinstitute	5,42 %
Haushaltswaren	4,59 %
Nahrungsmittel & Get...	4,25 %