

DJE - Dividende & Substanz XP

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,30 Mrd.
Laufende Kosten	0,85 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,64 %
Rendite 6 Monate	14,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,99 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,35 %
Rendite lfd. Jahr	4,34 %
Wertentwicklung 2025	10,85 %
Wertentwicklung 2024	19,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,83
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,80 %

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 %	Finanzwesen	22,86 %
Deutschland	9,38 %	Technologie	17,72 %
Hongkong	6,40 %	Nicht-zyklische Kons...	14,48 %
Frankreich	6,03 %	Kommunikation	13,42 %
China	4,24 %	zyklische Konsumgüte...	9,55 %
Schweiz	3,75 %	Grundstoffe	8,03 %
Japan	3,73 %	Industrie	6,59 %
Vereinigtes Königrei...	3,61 %	Energie	3,08 %
Taiwan	3,02 %	Versorger	2,21 %
Korea, Republik (Süd...	2,95 %	Weitere Anteile	2,06 %