

# DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 17.05.2022

## Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.11.2005
Fondsvermögen	1,45 Mrd.
Laufende Kosten	0,90 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	B
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-3,47 %
Rendite 6 Monate	-7,44 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,54 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,54 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,69 %
Rendite lfd. Jahr	-7,20 %
Wertentwicklung 2021	23,58 %
Wertentwicklung 2020	6,01 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,75
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,44 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

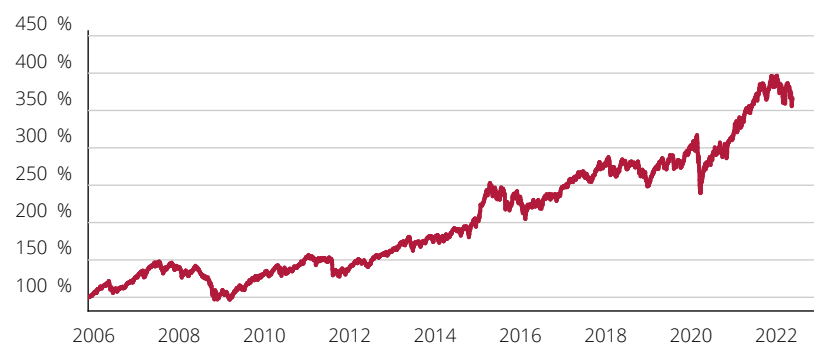
## Top Positionen

Equinor ASA	3,14 %
Pfizer	3,00 %
Deutsche Telekom	2,87 %
Hannover Rück	2,82 %
Novo Nordisk	2,56 %
Roche Hldg. Genussch.	2,51 %
Nestle SA	2,42 %
Nutrien Ltd	2,42 %
CK Hutchison Holdings	2,11 %
Taiwan Semicond. Manufacturi...	2,07 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>25,92 %</b>

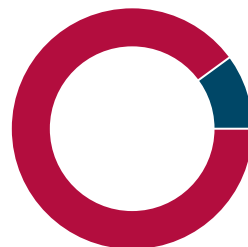
## Anlageschwerpunkt

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager 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 variablen verzinslichen Wertpapieren 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 Prozent



## Vermögensaufteilung



- Aktien 89,94 %
- Kasse 10,06 %

## Regionen

Weitere Anteile	38,47 %
USA	24,41 %
Deutschland	19,95 %
Schweiz	6,83 %
Kaimaninseln	5,35 %
Frankreich	4,99 %

## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	48,42 %
Gesundheitswesen	16,04 %
Technologie	9,29 %
Chemie	8,73 %
Versicherung	5,13 %
Grundstoffe	4,32 %
Telekommunikation	4,10 %
Versorger	3,97 %