

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	14.11.2005
Fondsvermögen	1,17 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	1,42 %
Rendite 6 Monate	9,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,91 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,39 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,17 %
Rendite lfd. Jahr	3,29 %
Wertentwicklung 2019	20,88 %
Wertentwicklung 2018	-10,04 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,44 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

BLACKROCK INC	4,59 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,78 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	3,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,78 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,77 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2,44 %
VALEO SA	2,28 %
NESTLE SA-REG	2,18 %
DANONE	2,17 %
EVONIK INDUSTRIES AG	2,09 %

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	29,00 %
Deutschland	17,87 %
Schweiz	10,57 %
Hong Kong	9,17 %
Dänemark	7,41 %

Sektorengewichtung

Technologie	13,52 %
Gesundheitswesen	11,21 %
Chemie	11,04 %
Industrie ...	8,11 %
Finanzdienstleister	7,77 %
Versicherung ...	6,00 %
Nahrungsmittel & Get...	5,91 %
Haushaltswaren	5,39 %
Versorger	4,75 %
Bauwesen & Materiali...	4,61 %