

DJE - Dividende & Substanz XP

Stand: 14.04.2026

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,32 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,01 %
Rendite 6 Monate	9,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	26,98 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,66 %
Rendite lfd. Jahr	4,72 %
Wertentwicklung 2025	10,85 %
Wertentwicklung 2024	19,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.84
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...	3,59 %
Chevron Corp.	2,66 %
Eli Lilly & Co.	2,56 %
Rio Tinto PLC	2,34 %
DBS Group Holdings Ltd	2,21 %
TotalEnergies SE	2,18 %
Holcim AG	2,16 %
Sumitomo Mitsui Financial Gr...	2,10 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,09 %
CK Hutchison Holdings	1,95 %
Summe Top-Positionen	23,84 %

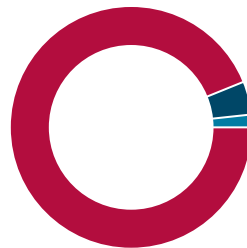
Anlageschwerpunkt

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 93,87 %
- Kasse 4,43 %
- Investmentfonds 1,70 %

Regionen

Rest-Welt	36,88 %
USA	30,01 %
Deutschland	11,11 %
Hongkong	6,59 %
Schweiz	5,83 %
Vereinigtes Königrei...	5,15 %
Weitere Anteile	4,43 %

Sektorengewichtung

Divers	35,30 %
Technologie	12,68 %
Gesundheit	11,20 %
Grundstoffe	9,69 %
Industrie / Investit...	7,38 %
Energie	6,43 %
Einzelhandel	4,61 %
Versorger	4,39 %
Telekommunikationsdi...	4,36 %
Versicherungen	3,96 %