DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

NOLKSWOHL BUND

Stand: 29.10.2025

Stammdaten

Fondsname	DJE - Dividende & Substanz
ISIN	LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27. Januar 2003
laufende Kosten nach KID	1,87 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,14 %	10,65 %
Sharpe Ratio	0,45 %	0,62 %

Top-Positionen	
DBS Group Holdings Ltd	2,66 %
JPMorgan Chase & Co.	2,64 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,50 %
Blackrock	2,45 %
Holcim AG	2,26 %

Anlageziel

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.



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	
Fonds	8,25 %	32,31 %	54,11 %	
Fonds p.a.	8,25 %	9,77 %	9,03 %	

Regionen	
USA	34,67 %
Deutschland	11,70 %
Hongkong	8,78 %
Frankreich	6,33 %
China	5,41 %

Sektorengewichtung		
Finanzwesen	29,85 %	
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,86 %	
Kommunikation	13,15 %	
Technologie	12,82 %	
zyklische Konsumgüter	8,42 %	

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.