

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stand: 30.12.2025

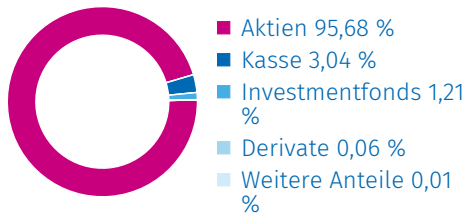
Stammdaten

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

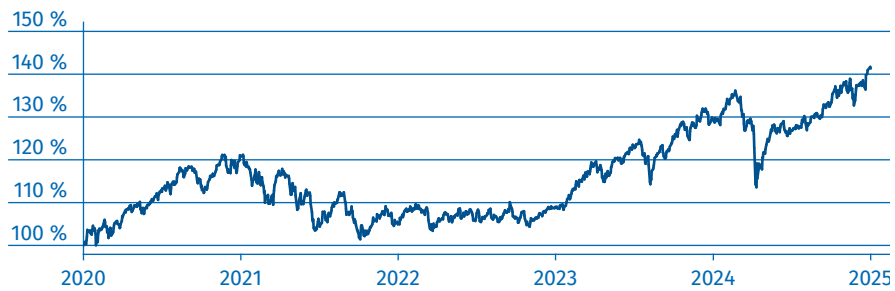
	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,14 %	10,83 %
Sharpe Ratio	0,47 %	0,67 %

Top-Positionen	
Taiwan Semiconductor Ma...	2,84 %
DBS Group Holdings Ltd	2,61 %
Holcim AG	2,55 %
Blackrock	2,55 %
JPMorgan Chase & Co.	2,31 %

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.

Wertentwicklung (30.12.2025)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	9,40 %	34,37 %	41,32 %
Fonds p.a.	9,40 %	10,34 %	7,16 %

Regionen	
USA	38,67 %
Deutschland	8,88 %
Hongkong	7,15 %
China	5,80 %
Frankreich	5,48 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	25,50 %
Kommunikation	15,63 %
Technologie	15,02 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,79 %
Grundstoffe	8,79 %

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.