

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stand: 20.11.2024

Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
| ISIN | LU0159550150 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27. Januar 2003 |
| laufende Kosten nach KID | 1,89 % |

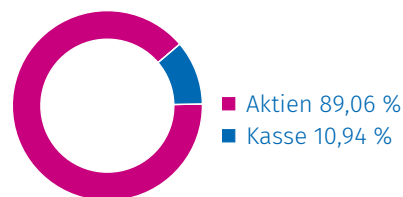
Anlageziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder...

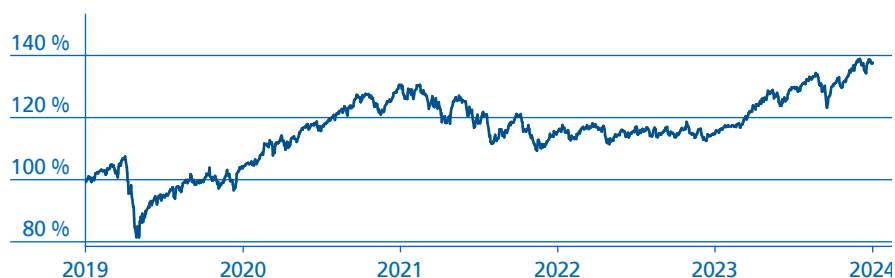
Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Wertentwicklung (20.11.2024)



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,09 % | 10,66 % |
| Sharpe Ratio | 1,73 % | -0,03 % |

Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | 20,07 % | 5,69 % | 37,74 % |
| Fonds p.a. | 20,01 % | 1,86 % | 6,61 % |

Top-Positionen

| | |
|------------------------------|--------|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,41 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 2,90 % |
| UNILEVER NV | 2,84 % |
| LINDE PLC | 2,64 % |
| HOLCIM LTD | 2,53 % |

Regionen

| | |
|-------------|---------|
| USA | 33,21 % |
| Deutschland | 11,56 % |
| Japan | 6,49 % |
| Frankreich | 5,97 % |
| Schweiz | 5,73 % |

Sektorengewichtung

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | 14,96 % |
| Gesundheitswesen | 10,03 % |
| Industrie | 8,84 % |
| Kreditinstitute | 8,07 % |
| Versicherung | 7,82 % |

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.