DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stand: 25.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

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

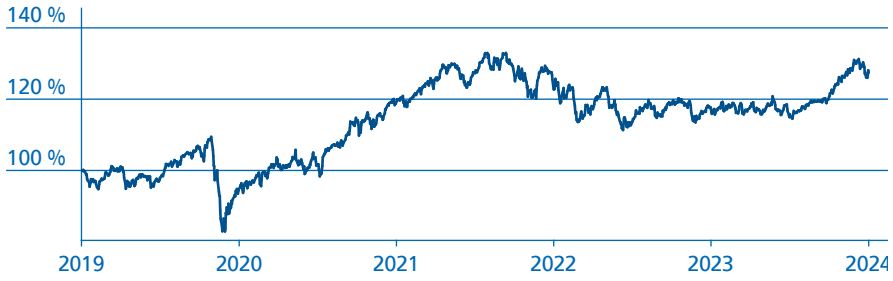
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um 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

1	2	3	**4**	5	6	7

Vermögensaufteilung

Wertentwicklung (25.04.2024)



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,08 %**	**10,42 %**
Sharpe Ratio	**0,54 %**	**0,10 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**8,77 %**	**7,34 %**	**27,40 %**
Fonds p.a.	**8,75 %**	**2,39 %**	**4,96 %**

Top-Positionen	
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	4,02 %
JPMORGAN CHASE & CO	3,75 %
LINDE PLC	3,46 %
NOVO NORDISK A/S-B	3,39 %
ELI LILLY & CO	3,14 %

Regionen	
USA	42,72 %
Deutschland	13,37 %
Frankreich	7,85 %
Hong Kong	5,21 %
Schweiz	4,39 %

Sektorengewichtung	
Technologie	19,88 %
Gesundheitswesen	9,90 %
Versicherung	9,12 %
Industrie	9,07 %
Kreditinstitute	8,56 %

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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com