

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stand: 30.06.2026

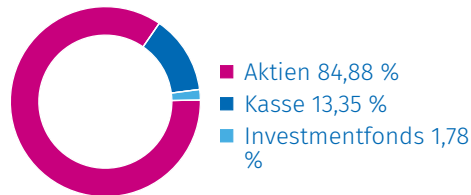
Stammdaten

Fondsname	DJE - Dividende & Substanz
ISIN	LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	27. Januar 2003
laufende Kosten nach KID	1,88 %

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,11 %	11,29 %
Sharpe Ratio	2,09 %	0,99 %

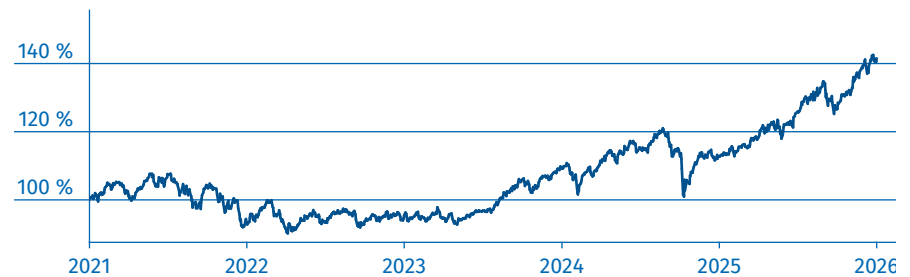
Top-Positionen

Taiwan Semiconductor Ma...	3,86 %
Nvidia Corp.	2,72 %
Chevron Corp.	2,60 %
TotalEnergies SE	2,29 %
Equinor ASA	2,08 %

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 (30.06.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	25,56 %	48,08 %	41,51 %
Fonds p.a.	25,56 %	13,97 %	7,19 %

Regionen

USA	31,66 %
Rest-Welt	21,23 %
Luxemburg	13,35 %
Weitere Anteile	13,35 %
Deutschland	9,54 %

Sektorengewichtung

Divers	34,52 %
Technologie	17,49 %
Energie	7,54 %
Industrie / Investitionsgüter	7,29 %
Gesundheit	7,15 %

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.