

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stand: 28.04.2026

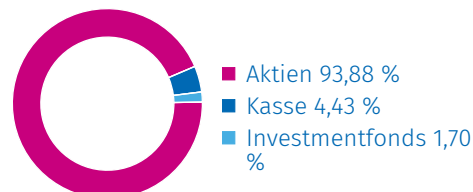
Stammdaten

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 %	11,12 %
Sharpe Ratio	1,88 %	0,80 %

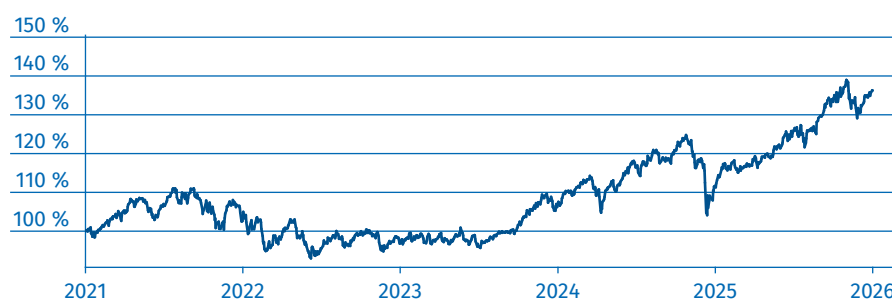
Top-Positionen

Taiwan Semiconductor Ma...	3,59 %
Chevron Corp.	2,66 %
Eli Lilly & Co.	2,56 %
Rio Tinto PLC	2,34 %
DBS Group Holdings Ltd	2,21 %

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 (28.04.2026)



Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	21,96 %	40,03 %	36,24 %
Fonds p.a.	21,96 %	11,86 %	6,38 %

Regionen

Rest-Welt	36,88 %
USA	30,01 %
Deutschland	11,11 %
Hongkong	6,59 %
Schweiz	5,83 %

Sektorengewichtung

Divers	35,30 %
Technologie	12,68 %
Gesundheit	11,20 %
Grundstoffe	9,69 %
Industrie / Investitionsgüter	7,38 %

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.