

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stand: 24.04.2026

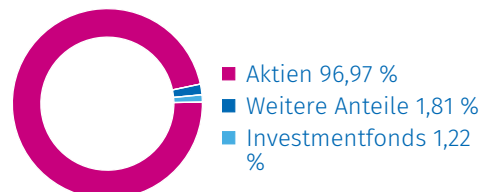
Stammdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 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 | 0,18 % | 12,92 % |
| Sharpe Ratio | 0,17 % | 0,21 % |

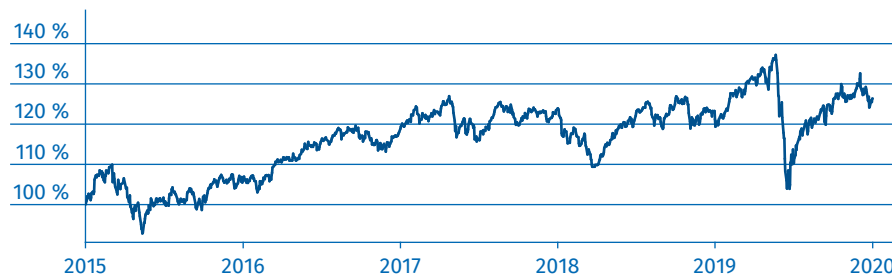
Top-Positionen

| | |
|----------------------------|--------|
| DBS Group Holdings Ltd | 2,66 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,64 % |
| Taiwan Semiconductor Ma... | 2,50 % |
| Blackrock | 2,45 % |
| Holcim AG | 2,26 % |

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 (24.04.2026)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|--------|---------|---------|
| Fonds | 4,30 % | 6,29 % | 26,36 % |
| Fonds p.a. | 4,29 % | 2,05 % | 4,79 % |

Regionen

| | |
|-------------|---------|
| USA | 34,67 % |
| Deutschland | 11,70 % |
| Hongkong | 8,78 % |
| Frankreich | 6,33 % |
| China | 5,41 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-----------------------------|---------|
| Finanzwesen | 29,85 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 14,86 % |
| Kommunikation | 13,15 % |
| Technologie | 12,82 % |
| zyklische Konsumgüter | 8,42 % |

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.