

DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Stand: 16.06.2026

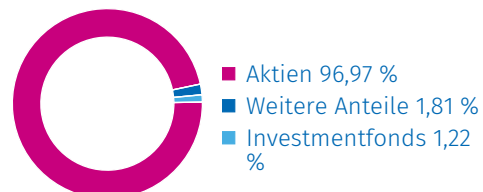
Stammdaten

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

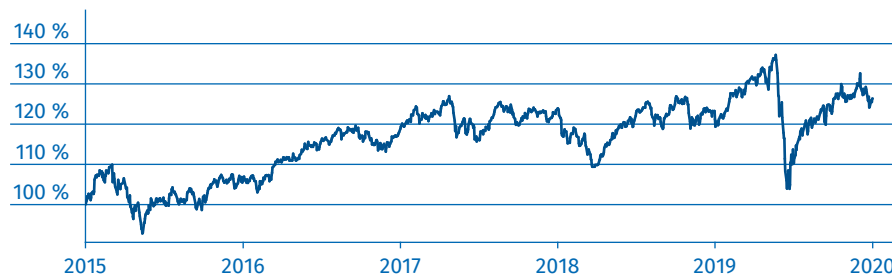
Top-Positionen

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 (16.06.2026)



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.