

DJE - Dividende & Substanz I

Stand: 23.04.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,09 Mrd.
Laufende Kosten	1,63 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-8,68 %
Rendite 6 Monate	-6,07 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,65 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,02 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,55 %
Rendite lfd. Jahr	-6,64 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %
Wertentwicklung 2023	3,85 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	11,64 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Deutsche Boerse	3,01 %
JPMorgan Chase & Co.	2,92 %
Holcim AG	2,80 %
VISA Inc.	2,79 %
Deutsche Telekom	2,75 %
Allianz SE	2,61 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,57 %
Industria De Diseno Textil S...	2,47 %
TJX Companies Inc.	2,08 %
EssilorLuxottica SA	2,06 %
Summe Top-Positionen	26,06 %

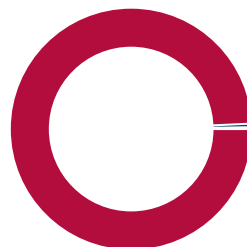
Anlageschwerpunkt

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-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,28 %
- Kasse 0,47 %
- Fonds 0,25 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	36,62 %	Technologie	14,14 %
Weitere Anteile	35,14 %	Einzelhandel	10,45 %
Deutschland	14,31 %	Industrie	9,84 %
Frankreich	7,50 %	Gesundheitswesen	9,42 %
Schweiz	6,43 %	Versicherung	7,25 %
		Kreditinstitute	7,22 %
		Finanzdienstleister	6,46 %
		Konsumgüter und -die...	6,13 %
		Telekommunikation	5,00 %
		Energie	3,51 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.