

DJE - Dividende & Substanz XP

Stand: 20.12.2024

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.11.2005
Fondsvermögen	1,20 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,50 %
Rendite 6 Monate	4,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,71 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,55 %
Rendite lfd. Jahr	18,85 %
Wertentwicklung 2023	4,68 %
Wertentwicklung 2022	-12,01 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,55 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.18
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,64 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

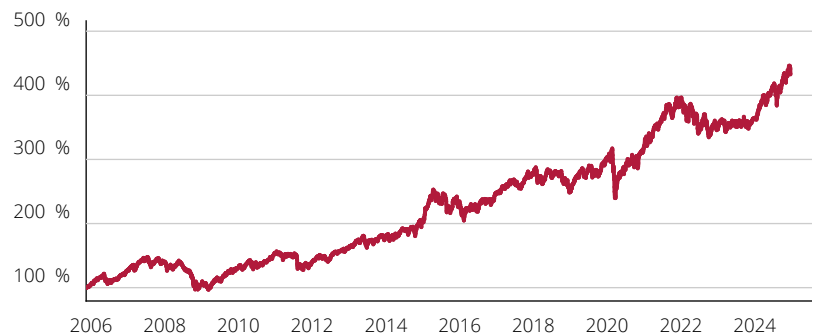
Top Positionen

JPMORGAN CHASE & CO	3,41 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	2,90 %
UNILEVER NV	2,84 %
LINDE PLC	2,64 %
HOLCIM LTD	2,53 %
INDITEX	2,33 %
APPLE INC	2,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,25 %
ELI LILLY & CO	2,14 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,12 %
Summe Top-Positionen	25,44 %

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 89,06 %
- Kasse 10,94 %

Regionen

USA	33,21 %
Deutschland	11,56 %
Japan	6,49 %
Frankreich	5,97 %
Schweiz	5,73 %

Sektorengewichtung

Technologie	14,96 %
Gesundheitswesen	10,03 %
Industrie	8,84 %
Kreditinstitute	8,07 %
Versicherung	7,82 %
Einzelhandel	7,21 %
Energie	4,72 %
Drogerie- und Lebens...	4,61 %
Telekommunikation	4,59 %
Chemie	3,88 %