

# DJE - Dividende & Substanz XP

Stand: 01.04.2025

## Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,18 Mrd.
Laufende Kosten	0,85 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	3.7

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,72 %
Rendite 6 Monate	2,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,67 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,28 %
Rendite 5 Jahre p.a.	10,96 %
Rendite lfd. Jahr	-0,72 %
Wertentwicklung 2024	19,83 %
Wertentwicklung 2023	4,68 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.17
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,51 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

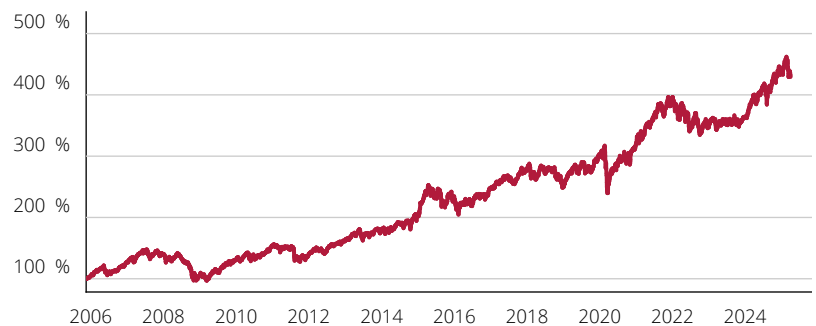
## Top Positionen

JPMorgan Chase & Co.	3,14 %
Deutsche Boerse	2,63 %
Deutsche Telekom	2,55 %
Holcim AG	2,54 %
Unilever PLC	2,49 %
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,49 %
Industria De Diseno Textil S...	2,45 %
VISA Inc.	2,37 %
Meta Platforms Inc.	2,32 %
Allianz SE	2,30 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>25,28 %</b>

## 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 96,42 %
- Kasse 3,58 %

## Regionen

USA	43,65 %
Deutschland	13,05 %
Japan	6,17 %
Frankreich	5,74 %
Vereinigtes Königrei...	5,34 %
Hongkong	5,15 %
Schweiz	4,36 %
Taiwan	2,49 %
Spanien	2,45 %
Singapur	1,83 %

## Sektorengewichtung

Finanzwesen	26,99 %
Nicht-zyklische Kons...	17,87 %
Kommunikation	16,12 %
Technologie	12,78 %
zyklische Konsumgüte...	9,67 %
Industrie	5,69 %
Grundstoffe	3,69 %
Weitere Anteile	3,13 %
Energie	2,78 %
Versorger	1,28 %