

# DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 21.01.2021

## Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 70
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	14.11.2005
Fondsvermögen	1,26 Mrd.
Laufende Kosten	0,86 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	13,82 %
Rendite 6 Monate	11,66 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,18 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,60 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,57 %
Rendite lfd. Jahr	4,99 %
Wertentwicklung 2020	6,01 %
Wertentwicklung 2019	20,88 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,23 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-24,44 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

## Top Positionen

BLACKROCK INC	4,81 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,12 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,10 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG	2,97 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,55 %
BASF SE	2,41 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	2,39 %
VODAFONE GROUP PLC	2,22 %
APPLE INC	2,19 %
VALEO SA	2,18 %

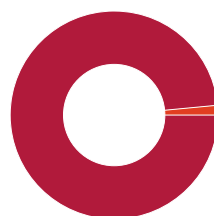
## Anlageschwerpunkt

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

## Wertentwicklung in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien	98,49 %
■ Kasse	1,51 %

## Regionen

USA	28,46 %
Deutschland	16,93 %
Schweiz	9,72 %
Hong Kong	9,15 %
Dänemark	8,34 %

## Sektorengewichtung

Technologie	12,91 %
Chemie	12,06 %
Gesundheitswesen	9,95 %
Industrie ...	9,15 %
Finanzdienstleister	8,24 %
Haushaltswaren	5,39 %
Versicherung ...	5,27 %
Nahrungsmittel & Get...	5,23 %
Bauwesen & Materiali...	4,73 %
Telekommunikation	4,21 %