

DJE – Dividende & Substanz I

Stand: 13.02.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,32 Mrd.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,06 %
Rendite 6 Monate	14,71 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,16 %
Rendite lfd. Jahr	-3,46 %
Wertentwicklung 2025	9,99 %
Wertentwicklung 2024	18,90 %

Risikokennzahlen	
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

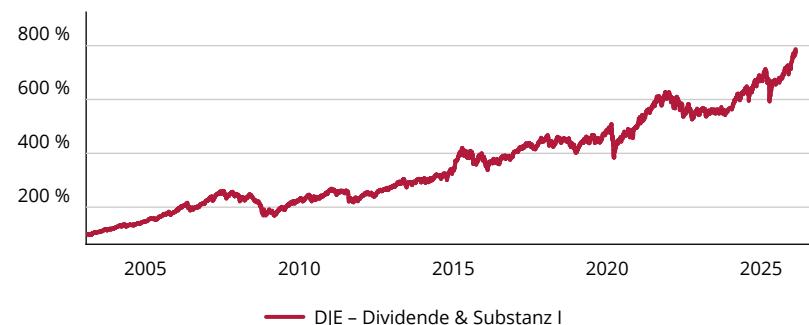
Risikoindikator (SRI)	
1	2
3	4
5	6
7	

Top Positionen	
Eli Lilly and Co	3,38 %
Holcim Ltd	3,22 %
Taiwan Semiconductor Manu...	2,75 %
DBS Group Holdings Ltd	2,74 %
TJX Companies Inc	2,10 %
Gold Fields Ltd ADR	1,83 %
CK Hutchison Holdings Ltd	1,80 %
JPMorgan Chase & Co	1,76 %
Great Eagle Holdings Ltd	1,75 %
TotalEnergies SE	1,69 %
Summe Top-Positionen	23,02 %

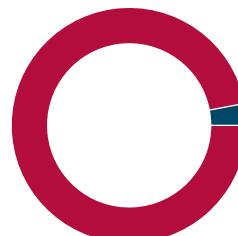
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenrträge 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



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,01 %
- Liquidität 2,99 %

Regionen

Vereinigte Staaten	38,42 %
Deutschland	9,54 %
Hongkong	5,33 %
Frankreich	5,06 %
Schweiz	4,96 %
China	4,67 %
Vereinigtes Königrei...	4,57 %
Japan	3,71 %
Spanien	3,05 %
Summe Top-Positionen	23,02 %

Sektorenengewichtung

Finanzsektor	21,12 %
Technologie	17,36 %
Gesundheitswesen	11,44 %
Rohstoffe	10,90 %
Zyklische Konsumgüte...	10,21 %
Telekommunikation	6,22 %
Industrie	5,76 %
Konsumgüter und Dien...	5,28 %
Öl und Gas	3,76 %
Renten- und Geldmark...	2,99 %