

DJE – Dividende & Substanz I

Stand: 08.05.2026

Stammdaten

ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,31 Mrd.
Laufende Kosten	1,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

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. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

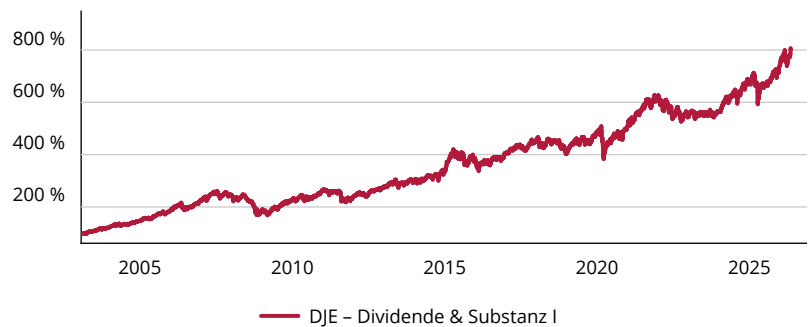
Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu...	3,59 %
Chevron Corp	2,66 %
Eli Lilly and Co	2,56 %
Rio Tinto PLC Ordinary Sh...	2,34 %
DBS Group Holdings Ltd	2,21 %
TotalEnergies SE	2,18 %
Holcim Ltd	2,16 %
Sumitomo Mitsui Financial...	2,10 %
Samsung Electronics Co Ltd	2,09 %
CK Hutchison Holdings Ltd	1,95 %
Summe Top-Positionen	23,84 %

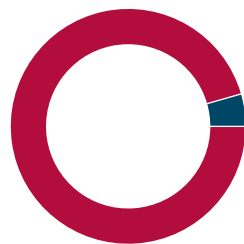
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge 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 95,55 %
- Liquidität 4,45 %

Regionen

Vereinigte Staaten	31,18 %
Deutschland	10,75 %
Vereinigtes Königrei...	6,53 %
Schweiz	5,87 %
Hongkong	5,33 %
Frankreich	4,25 %
Südkorea	4,13 %
Spanien	3,81 %
Japan	3,78 %
Sonstige	4,44 %

Sektorengewichtung

Finanzsektor	16,66 %
Rohstoffe	15,15 %
Technologie	13,82 %
Gesundheitswesen	11,50 %
Zyklische Konsumgüter...	8,75 %
Industrie	7,50 %
Öl und Gas	6,50 %
Konsumgüter und Dien...	5,27 %
Renten- und Geldmark...	4,45 %
Versorger	4,43 %