

# DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 13.02.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,32 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.7

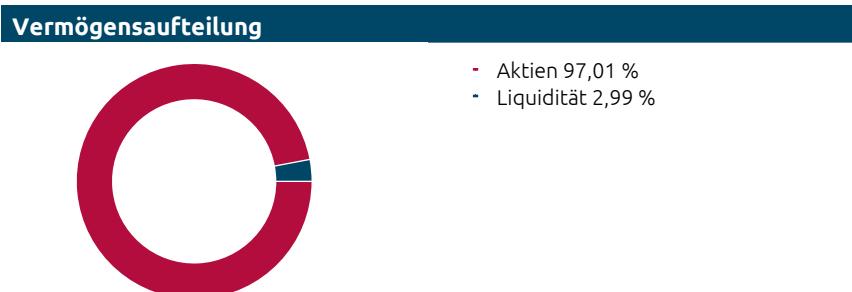
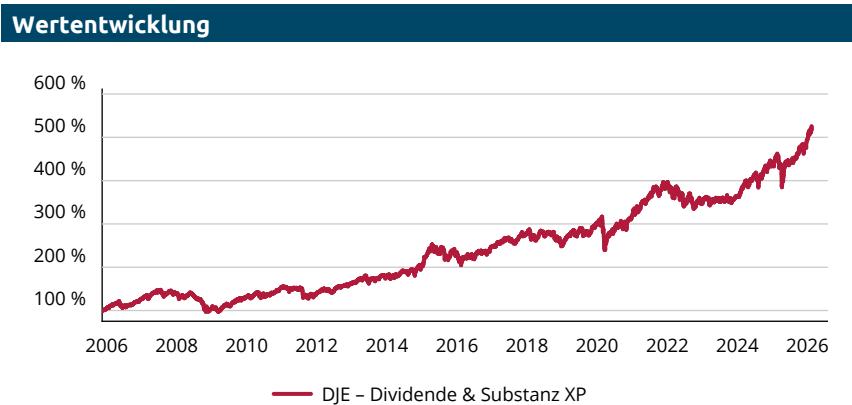
Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,26 %
Rendite 6 Monate	15,16 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,62 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,09 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,91 %
Rendite lfd. Jahr	-2,88 %
Wertentwicklung 2025	13,31 %
Wertentwicklung 2024	19,83 %

Risikokennzahlen	
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,80 %

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 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>23,02 %</b>

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.	



Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	38,42 %	Finanzsektor	21,12 %
Deutschland	9,54 %	Technologie	17,36 %
Hongkong	5,33 %	Gesundheitswesen	11,44 %
Frankreich	5,06 %	Rohstoffe	10,90 %
Schweiz	4,96 %	Zyklische Konsumgüte...	10,21 %
China	4,67 %	Telekommunikation	6,22 %
Vereinigtes Königrei...	4,57 %	Industrie	5,76 %
Japan	3,71 %	Konsumgüter und Dien...	5,28 %
Spanien	3,05 %	Öl und Gas	3,76 %
Sonstige	2,99 %	Renten- und Geldmark...	2,99 %