

# DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 04.05.2026

## Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,31 Mrd.
Laufende Kosten	0,87 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	3.1

## 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. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,80 %

## Risikoindikator (SRI)

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

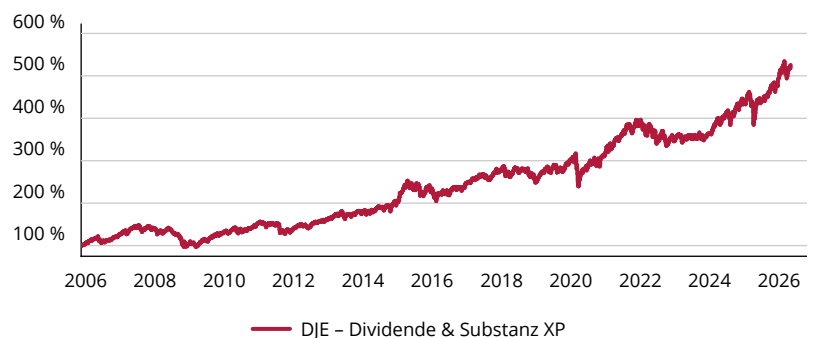
## Top Positionen

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 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>23,84 %</b>

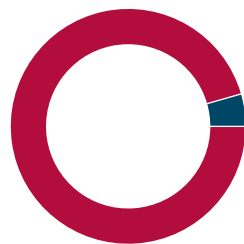
## Anlageschwerpunkt

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 %