DJE – Dividende & Substanz I



Stand: 24.10.2025

Stammdaten	
ISIN	LU0159551042
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,22 Mrd.
Laufende Kosten	1,63 %
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 2024	18,90 %
Wertentwicklung 2023	3,85 %
Werteriewicklung 2023	3,03 70

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

Risikoindikator (SRI)

Equinor ASA

Novartis Ag-Reg.

Summe Top-Positionen

1	2	3	4	5	6	7	
Top Positionen							
Hanno	ver Rücl	k SE			3,	,93 %	
Novo Nordisk A/S- B				3,	,10 %		
Linde PLC				3,	06 %		
JPMorgan Chase & Co.					3,	,03 %	
Visa Inc-Class A Shares				2,	76 %		
Microsoft Corp.				2,	,60 %		
Eli Lilly & Co.					2,	47 %	
Deutsche Börse					2.	.44 %	

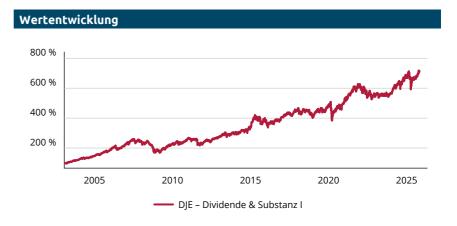
2,27 %

2,25 %

27,91%

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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 92,90 %
- Kasse 7,10 %

Regionen	
USA	36,98 %
Weitere Anteile	35,10 %
Deutschland	12,97 %
Frankreich	6,41 %
Schweiz	4,43 %
Kaimaninseln	4,11 %

Sektorengewichtung				
18,54 %				
11,15 %				
7,74 %				
7,69 %				
7,17 %				
7,01 %				
6,20 %				
4,63 %				
4,40 %				
3,91 %				