

DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 17.12.2025

Stammdaten

ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 100
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	15.11.2005
Fondsvermögen	1,21 Mrd.
Laufende Kosten	0,85 %
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 2024	19,83 %
Wertentwicklung 2023	4,68 %

Risikokennzahlen

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

Risikoindikator (SRI)

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

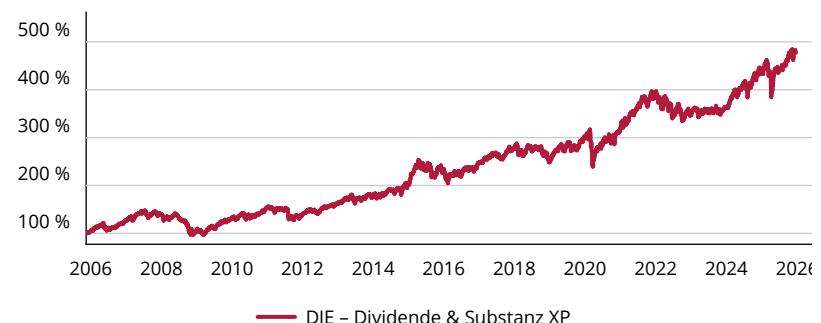
Top Positionen

Taiwan Semiconductor Man...	2,84 %
DBS Group Holdings Ltd	2,62 %
BlackRock Inc	2,55 %
Holcim Ltd	2,55 %
JPMorgan Chase & Co	2,31 %
Gold Fields Ltd ADR	2,17 %
Microsoft Corp	2,08 %
Uber Technologies Inc	1,97 %
CK Hutchison Holdings Ltd	1,79 %
Great Eagle Holdings Ltd	1,66 %
Summe Top-Positionen	22,53 %

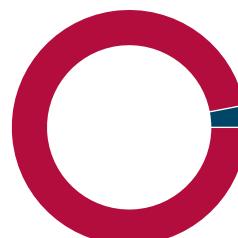
Anlageschwerpunkt

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 96,97 %
- Liquidität 3,03 %

Regionen

Vereinigte Staaten	39,83 %
Deutschland	8,33 %
China	7,63 %
Frankreich	5,49 %
Hongkong	5,32 %
Japan	4,09 %
Vereinigtes Königrei...	3,64 %
Schweiz	3,06 %
Region unbekannt	3,05 %
Taiwan	2,84 %

Sektorenengewichtung

Finanzsektor	22,81 %
Technologie	20,57 %
Rohstoffe	10,30 %
Zyklische Konsumgüte...	9,94 %
Telekommunikation	7,97 %
Gesundheitswesen	6,97 %
Konsumgüter und Dien...	5,88 %
Industrie	4,53 %
Öl und Gas	3,48 %
Renten- und Geldmark...	3,03 %