

DJE – Dividende & Substanz XP

Stand: 01.07.2026

Stammdaten	
ISIN	LU0229080733
Enthaltene Positionen	ca. 98
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	3.1

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 %

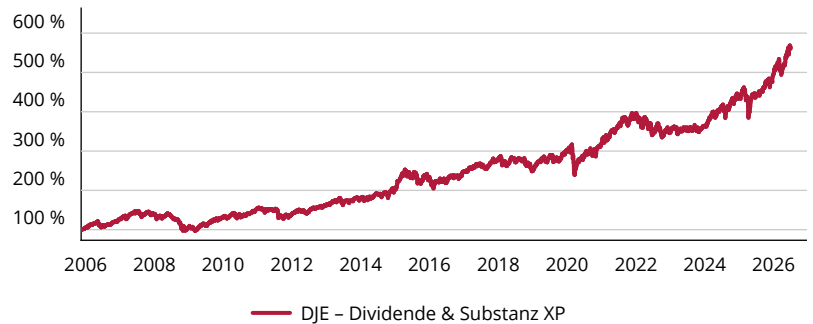
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manu...	3,86 %
NVIDIA Corp	2,72 %
Chevron Corp	2,60 %
TotalEnergies SE	2,29 %
Equinor ASA	2,08 %
CK Hutchison Holdings Ltd	2,06 %
Eli Lilly and Co	1,95 %
NextEra Energy Inc	1,94 %
Samsung Electronics Co Ltd	1,92 %
Amazon.com Inc	1,87 %
Summe Top-Positionen	23,28 %

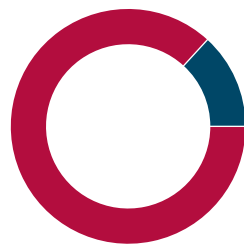
Anlageschwerpunkt

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 86,79 %
- Liquidität 13,21 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	33,06 %	Sonstige/Unbekannt	86,79 %
Deutschland	9,20 %	Geldmarkinstrumente	13,21 %
Hongkong	5,10 %		
Schweiz	4,59 %		
Spanien	3,96 %		
Frankreich	3,88 %		
Taiwan	3,86 %		
Südkorea	3,76 %		
Japan	2,57 %		
Sonstige	13,21 %		