

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

Anteilspreis: 581,97 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-...

STAMMDATEN

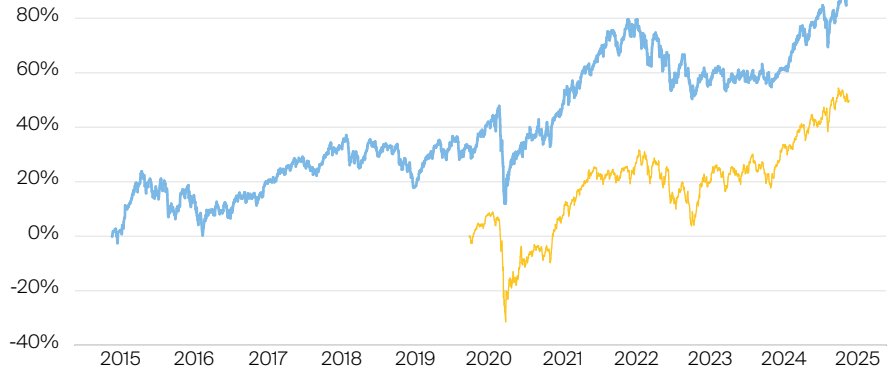
| | |
|----------------------|---------------------|
| ISIN | LU0159550150 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Aufliedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,890 % |
| Transaktionskosten | 0,350 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,340 % |
| Max. Rückvergütung | 0,850 % |

* 16.02.2024

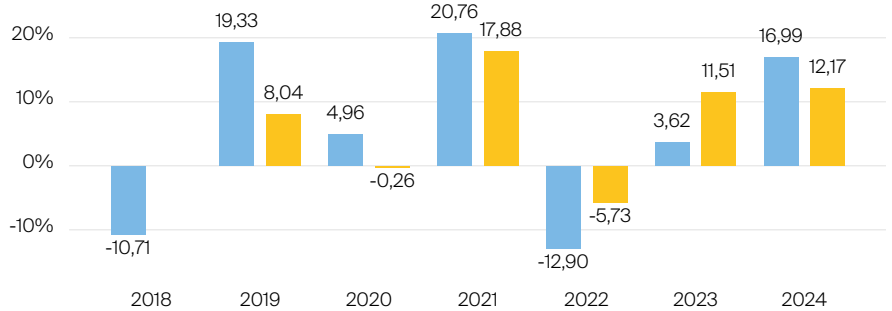
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|----------------|---|---|
| Geringere Rendite | | | | | Höhere Rendite | | |
| Geringeres Risiko | | | | | Höheres Risiko | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 17,28 % | 9,48 % | -8,31 % | 1 | 1,62 |
| 3 Monate | - | 5,54 % | 8,61 % | -3,29 % | - | 2,46 |
| 6 Monate | - | 6,30 % | 10,18 % | -8,31 % | 1 | 0,89 |
| 1 Jahr | 20,01 % | 20,07 % | 9,05 % | -8,31 % | 1 | 1,73 |
| 3 Jahre | 1,86 % | 5,69 % | 10,66 % | -16,28 % | 3 | -0,03 |
| 5 Jahre | 6,61 % | 37,74 % | 12,35 % | -24,26 % | 3 | 0,43 |
| 10 Jahre | 6,61 % | 89,69 % | 11,94 % | -24,26 % | 3 | 0,52 |
| seit Auflage | 8,41 % | 483,43 % | 9,48 % | -36,78 % | 6 | 0,61 |

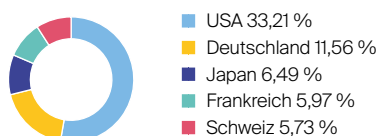
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

| | |
|------------------|---------|
| Technologie | 14,96 % |
| Gesundheitswesen | 10,03 % |
| Industrie | 8,84 % |
| Kreditinstitute | 8,07 % |
| Versicherung | 7,82 % |

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

| | |
|----------------------------|--------|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,41 % |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG | 2,90 % |
| UNILEVER NV | 2,84 % |
| LINDE PLC | 2,64 % |
| HOLCIM LTD | 2,53 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.