

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ

Aktienfonds

Anteilspreis: 682,25 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sehr gut | Schwach | | | |
| A | B | C | D | E |

SCOPE ESG-RATING

| | | | | | |
|--------------------|-------------|----------|------------|----------|----------|
| Schlechtester Wert | Bester Wert | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3,7 | 4 | 5 |

ANLAGEZIEL

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.

STAMMDATEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| ISIN | LU0159550150 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,34 Mrd. EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | - |
| ESG-Einstufung | Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,870 % |
| Transaktionskosten | 0,710 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,090 % |
| Max. Rückvergütung | 0,850 % |

* 11.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

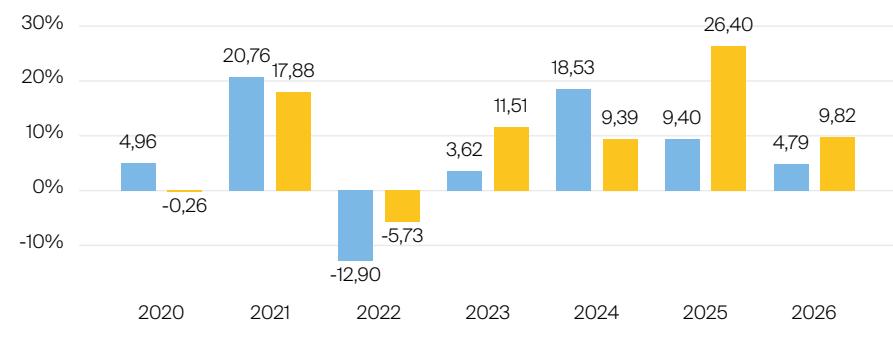
| | |
|-------------------|----------------|
| Geringere Rendite | Höhere Rendite |
| Geringeres Risiko | Höheres Risiko |

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



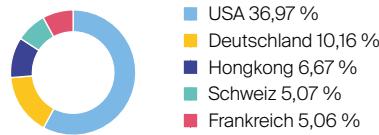
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Ifd. Jahr | - | 5,76 % | 11,25 % | -1,82 % | - | 4,99 |
| 3 Monate | - | 7,59 % | 12,16 % | -4,46 % | 1 | 2,82 |
| 6 Monate | - | 16,07 % | 10,60 % | -4,46 % | 1 | 3,01 |
| 1 Jahr | 10,50 % | 10,50 % | 14,24 % | -16,58 % | 3 | 0,58 |
| 3 Jahre | 11,21 % | 37,57 % | 10,96 % | -16,58 % | 3 | 0,73 |
| 5 Jahre | 7,47 % | 43,38 % | 11,18 % | -16,58 % | 3 | 0,51 |
| 10 Jahre | 8,23 % | 120,66 % | 11,55 % | -24,26 % | 3 | 0,65 |
| seit Auflage | 8,68 % | 582,25 % | 11,25 % | -36,78 % | 6 | 0,63 |

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-----------------------------|---------|
| Finanzwesen | 23,33 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 17,00 % |
| Technologie | 13,80 % |
| Kommunikation | 11,25 % |
| zyklische Konsumgüter | 9,43 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Eli Lilly & Co. | 3,38 % |
| Holcim AG | 3,22 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact.... | 2,75 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,74 % |
| TJX Companies Inc. | 2,10 % |