

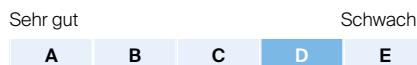
# DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ

Aktienfonds

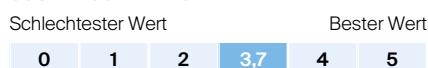
**Anteilspreis: 682,25 EUR**

Datum: 12.02.2026

## SCOPE FONDSRATING



## SCOPE ESG-RATING



## 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	<a href="http://www.dje.de/">www.dje.de/</a>
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

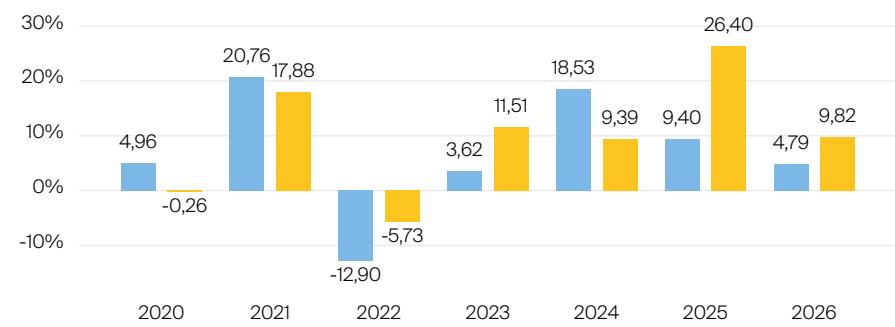
## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



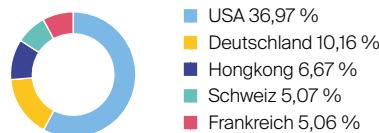
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	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

## VERMÖGENSAUFTeilUNG



## 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 %