

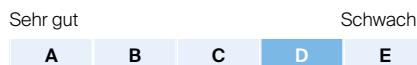
DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ

Aktienfonds

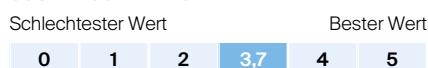
Anteilspreis: 682,25 EUR

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	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

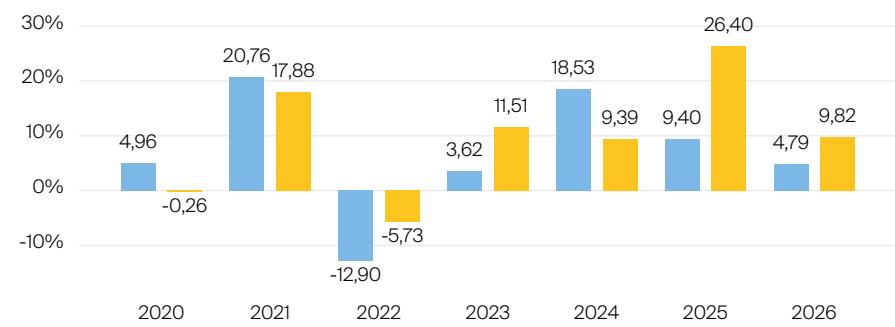
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



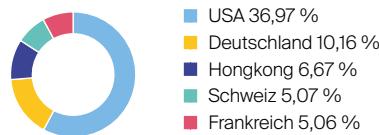
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	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 %