

# DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ

Aktienfonds

Datum: 12.12.2025

## Anteilspreis: 632,49 EUR

#### SCOPE FONDSRATING



5

#### **ANLAGEZIEL**

0 1

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.

#### **STAMMDATEN**

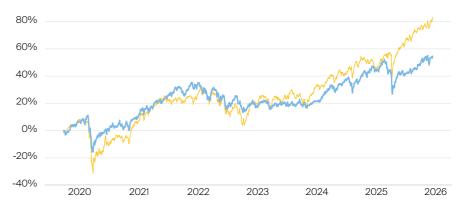
ISIN	LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,23 Mrd. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,870 %
Transaktionskosten	0,710 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,090 %
Max. Rückvergütung	0,850 %

<sup>\* 12.06.2025</sup> 

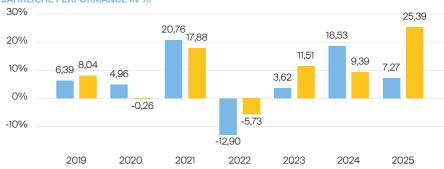
#### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**

Geringe Geringe						Rendite s Risiko
1	2	3	4	5	6	7

#### **PERFORMANCE IN %**



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

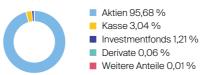


Fonds: DJE - Dividende & Substanz
Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF

#### PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,27 %	14,04 %	-16,58 %	3	0,39
3 Monate	-	4,26 %	11,29 %	-4,46 %	1	1,63
6 Monate	-	8,55 %	9,66 %	-4,46 %	1	1,35
1 Jahr	5,01 %	5,01 %	13,85 %	-16,58 %	3	0,24
3 Jahre	9,05 %	29,70 %	10,81 %	-16,58 %	3	0,54
5 Jahre	7,35 %	42,56 %	11,22 %	-16,58 %	3	0,50
10 Jahre	6,20 %	82,50 %	11,72 %	-24,26 %	3	0,47
seit Auflage	8,39 %	532,49 %	14,04 %	-36,78 %	6	0,60

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

Finanzwesen	25,50 %
Kommunikation	15,63 %
Technologie	15,02 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	12,79 %
Grundstoffe	8,79 %

## TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact	2,84 %
DBS Group Holdings Ltd	2,61 %
Holcim AG	2,55 %
Blackrock	2,55 %
JPMorgan Chase & Co.	2,31 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  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.