

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P

Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 494,22 EUR

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 Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanager investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

STAMMDATEN

ISIN	LU0159550150
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	27.01.2003
Fondsvermögen	1,39 Mrd. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,670 %
Laufende Kosten*	1,920 %
Max. Rückvergütung	0,850 %
Performance Fee	Ja

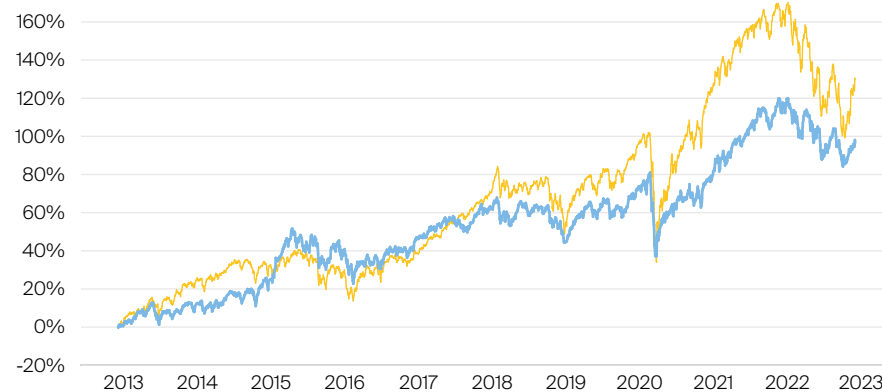
* 18.02.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

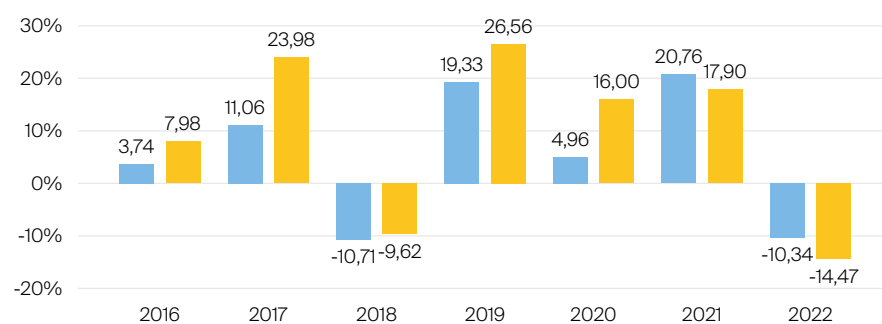
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: DJE - Dividende & Substanz P
■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

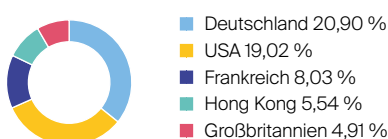
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-10,34 %	13,43 %	-16,28 %	3	-0,83
3 Monate	-	0,63 %	11,22 %	-7,01 %	1	0,28
6 Monate	-	-3,00 %	12,20 %	-9,75 %	2	-0,59
1 Jahr	-7,45 %	-7,45 %	13,43 %	-16,28 %	3	-0,59
3 Jahre	5,03 %	15,89 %	14,22 %	-24,26 %	3	0,38
5 Jahre	4,14 %	22,48 %	12,59 %	-24,26 %	3	0,36
10 Jahre	6,98 %	96,45 %	12,09 %	-24,26 %	3	0,60
seit Auflage	8,38 %	394,22 %	13,43 %	-36,78 %	6	0,62

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Gesundheitswesen	14,11 %
Energie	10,23 %
Technologie	8,62 %
Kreditinstitute	6,81 %
Versicherung	6,79 %

TOP POSITIONEN

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG-REG	4,22 %
EQUINOR ASA	3,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,29 %
NOVO NORDISK A/S-B	2,97 %
TOTAL ENERGIES SE	2,92 %

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 Fondssebene 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.