DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ

Aktienfonds

Datum: 09.09.2026

Anteilspreis: 724,50 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3,1	4	5

ANLAGEZIEL

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	1,46 Mrd. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	1,880 %
Transaktionskosten	0,330 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,360 %
Max. Rückvergütung	0,850 %

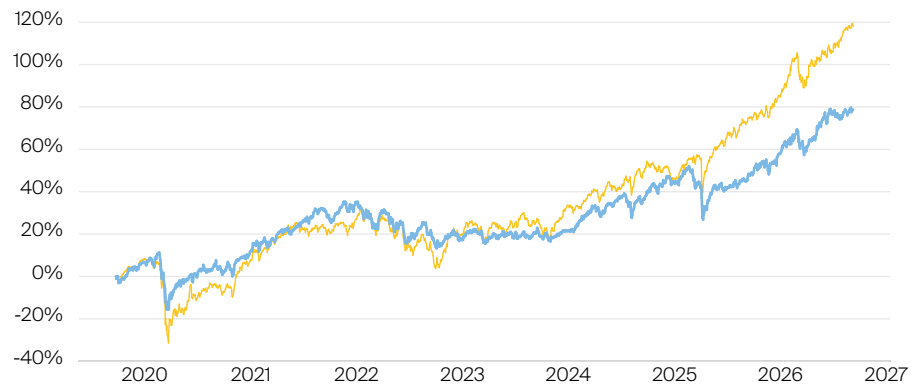
* 16.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

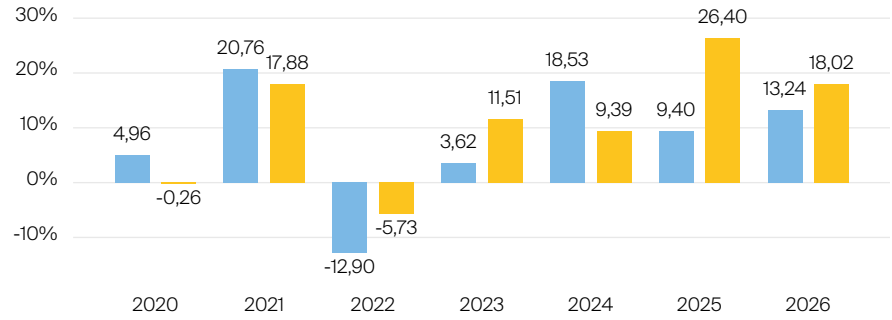
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

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 09.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	12,31 %	11,03 %	-7,11 %	1	1,44
3 Monate	-	1,58 %	9,36 %	-2,76 %	1	1,03
6 Monate	-	10,53 %	10,68 %	-4,02 %	1	1,45
1 Jahr	21,52 %	21,52 %	11,14 %	-7,11 %	1	1,76
3 Jahre	13,81 %	47,45 %	11,33 %	-16,58 %	3	0,95
5 Jahre	6,21 %	35,15 %	11,34 %	-16,58 %	3	0,35
10 Jahre	7,42 %	104,68 %	11,52 %	-24,26 %	3	0,56
seit Auflage	8,74 %	624,50 %	11,03 %	-36,78 %	6	0,63

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Aktien 91,35 %
Kasse 4,78 %
Investmentfonds 3,88 %

TOP SEKTOREN

Divers	34,23 %
Technologie	20,45 %
Industrie / Investitionsgüter	9,38 %
Gesundheit	9,30 %
Einzelhandel	5,59 %

TOP REGIONEN

Rest-Welt 34,82 %
USA 34,77 %
Deutschland 11,40 %
Schweiz 7,05 %
Luxemburg 6,31 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	3,41 %
Eli Lilly & Co.	3,13 %
Linde PLC	2,34 %
Merck & Co Inc	2,05 %
DBS Group Holdings Ltd	1,98 %

Lebenversicherung 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 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.