DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ

Aktienfonds

Datum: 11.11.2026

Anteilspreis: 101,47 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt auf langfristige Wertsteigerung durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen ab. 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-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung nutzen. Erträge werden thesauriert. Weitere Informationen sind im Verkaufsprospekt und auf der Webseite verfügbar. Verwahrstelle ist die DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg.

STAMMDATEN

ISIN	LU3362203609
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	30.06.2026
Fondsvermögen	1,47 Mrd. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Dividenden
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,870 %
Transaktionskosten	0,480 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 30.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

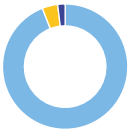
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	8,43 %	-2,49 %	-	0,20
3 Monate	-	-	8,60 %	-2,27 %	1	0,07
6 Monate	-	-	-	-	-	-
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,06 %	1,47 %	8,43 %	-2,49 %	1	0,20

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 94,08 %
- Fonds 4,01 %
- Kasse 1,91 %

TOP SEKTOREN

Technologie	19,77 %
Gesundheitswesen	10,53 %
Kreditinstitute	9,51 %
Industrie	9,44 %
Energie	6,95 %

TOP REGIONEN



- USA 39,50 %
- Weitere Anteile 33,17 %
- Deutschland 12,70 %
- Schweiz 6,54 %
- Hongkong 4,39 %

TOP POSITIONEN

Eli Lilly & Co.	3,27 %
Taiwan Semiconductor Manufact....	2,64 %
Chevron Corp.	2,41 %
DBS Group Holdings Ltd	2,32 %
Merck & Co. Inc.	2,28 %

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.