

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ P (EUR)

Bester Wert

5

Aktienfonds

Anteilspreis: 624,18 EUR SCOPE FONDSRATING Sehr gut Schwach A B C D E SCOPE ESG-RATING

ANLAGEZIEL

0

Schlechtester Wert

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	1,22 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 %

^{* 12.06.2025}

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Geringe	eres Ris	iko			Höheres Risik	
Geringe	ere Ren	dite		Höhere Rendite		
11101110	0110		001 111) IL (O	111)	

Detum: 04.11.2025 PERFORMANCE IN % 80% 40% 20% -20% -40%

2023

2024

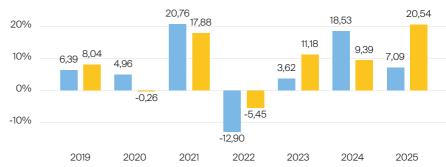
2025

2026

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

2020

2021



2022

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

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 04.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-3,61 %	19,85 %	-24,26 %	3	-0,22
3 Monate	-	1,00 %	13,07 %	-6,39 %	1	0,55
6 Monate	-	14,57 %	13,99 %	-6,39 %	1	2,05
1 Jahr	4,29 %	4,30 %	17,88 %	-24,26 %	3	0,17
3 Jahre	2,05 %	6,29 %	12,92 %	-24,26 %	3	0,21
5 Jahre	4,79 %	26,36 %	12,42 %	-24,26 %	3	0,41
10 Jahre	6,43 %	86,50 %	12,16 %	-24,26 %	5	0,53
seit Auflage	8,38 %	525,74 %	19,85 %	-36,78 %	6	0,61

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Finanzwesen	29,85 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	14,86 %
Kommunikation	13,15 %
Technologie	12,82 %
zyklische Konsumgüter	8,42 %

TOP POSITIONEN

DBS Group Holdings Ltd	2,66 %
JPMorgan Chase & Co.	2,64 %
Taiwan Semiconductor Manufact	2,50 %
Blackrock	2,45 %
Holcim AG	2,26 %

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.