

Anlageziel

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-...

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Dividende/Large Cap
 WKN: 164326
 ISIN: LU0159551042
 Auflagedatum: 27. Januar 2003
 Fondsvolumen: 1,19 Mrd. EUR (11.03.2025)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A.
 Fondsmanager/ Anlageberater: Stefan Breintner
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 667,74
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

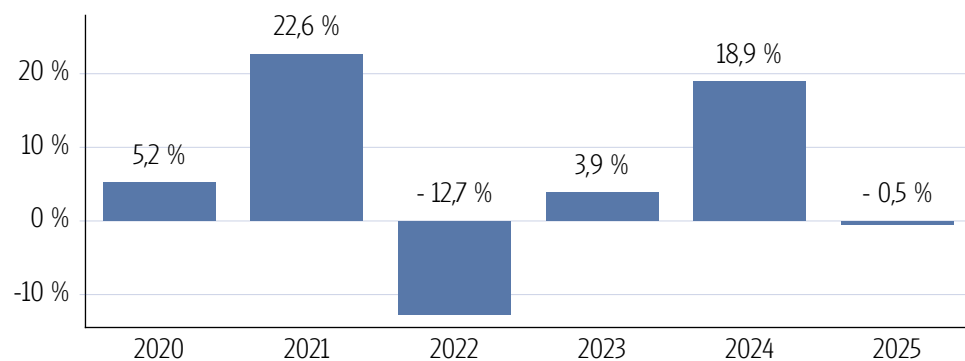
Indexierte Wertentwicklung (11.03.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.03.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-5,33 %	-2,28 %	6,78 %	-0,53 %	10,98 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,12 %	9,25 %	5,39 %	8,96 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
16,16 %	55,69 %	69,11 %	567,74 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.03.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.03.2025)

11.03.20-11.03.21	11.03.21-11.03.22	11.03.22-11.03.23	11.03.23-11.03.24	11.03.24-11.03.25
24,54 %	7,62 %	-4,66 %	9,79 %	10,98 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+9,89 %
3 Jahre	+10,22 %
5 Jahre	+11,88 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,75
3 Jahre	0,25
5 Jahre	0,66
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-8,3 %
3 Jahre	-13,8 %
5 Jahre	-16,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentsgeld:	Kontoführungsentsgeld: Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,07 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,63 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

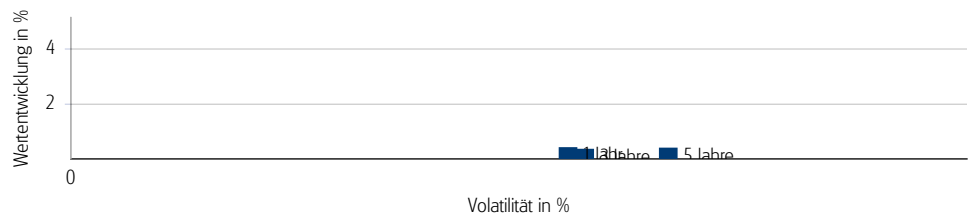
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (11.03.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2024)

Aktien	96,88 %
Kasse	3,60 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2024)

Finanzwesen	26,99 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	17,87 %
Kommunikation	16,12 %
Technologie	12,78 %
zyklische Konsumgüter	9,67 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2024)

USA	43,65 %
Deutschland	13,05 %
Japan	6,17 %
Frankreich	5,74 %
Vereinigtes Königreich	5,34 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2024)

USD	48,44 %
EUR	23,47 %
HKD	6,78 %
JPY	6,17 %
CHF	4,36 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERl AG und cleversoft GmbH. Die von der FERl AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.