# Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap

Stand: 16.12.2025

#### **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.

#### **Fonds-Fakten**

Aktienfonds/ Global/ Fondskategorie:

Dividende/Large Cap

WKN: 164326 ISIN: LU0159551042 Auflagedatum: 27. Januar 2003 1.22 Mrd. EUR Fondsvolumen: (16.12.2025)

Kapitalverwaltungs-

DIE Investment S.A. gesellschaft:

Fondsmanager/ Anlageberater:

Stefan Breintner

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: **EUR** 

713.35 Rücknahmepreis:

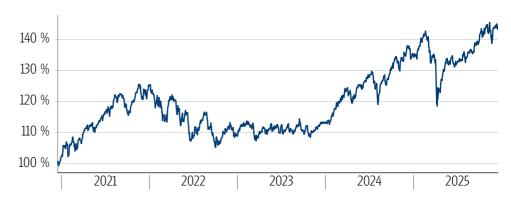
Thesaurierend Ertragsverwendung: Geschäftsjahr: 01. lanuar -31. Dezember

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

# Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

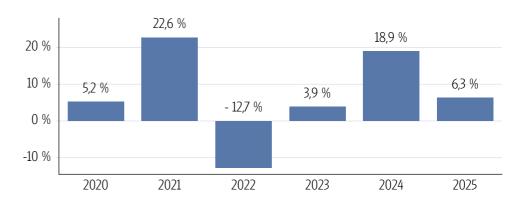
#### **Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)**



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,30 %	3,17 %	8,52 %	6,26 %	4,76 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
9,50 %	7,44 %	6,53 %	8,96 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
31,32 %	43,18 %	88,31 %	613,35 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
23,67 %	-11,84 %	3,49 %	21,13 %	

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

# DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

# Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap

Stand: 16.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +13,87 % 3 Jahre +10,76 % 5 Jahre +11,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,18 3 Jahre 0,59 5 Jahre 0,51

Maximaler Verlust

1 Jahr -16,9 % 3 Jahre -16,9 % 5 Jahre -16,9 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,07 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -

Max. Depotbank-

vergütung p.a.: 0,10 %

Laufende Kosten: 1,63 % (12.06.2025)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

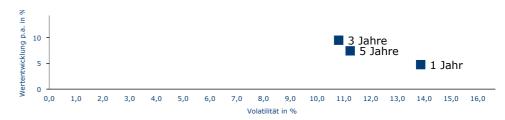
### SRI

#### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.06.2025

#### Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



#### **Portfoliostruktur**

#### Anlagevermögen (30.09.2025)

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)				
Weitere Anteile	0,01 %			
Derivate	0,06 %			
Investmentfonds	1,21 %			
Kasse	3,04 %			
Aktien	95,68 %			

# Finanzwesen 25,50 % Kommunikation 15,63 %

Technologie 15,02 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 12,79 %
Grundstoffe 8,79 %

# Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA	38,6/ %
Deutschland	8,88 %
Hongkong	7,15 %
China	5,80 %

## Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)



#### Rechtliche Hinweise

CHF

Frankreich

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI 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.

5.48 %

3,06 %