

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: 1,20 Mrd. EUR (20.12.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Stefan Breintner
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 665,97
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

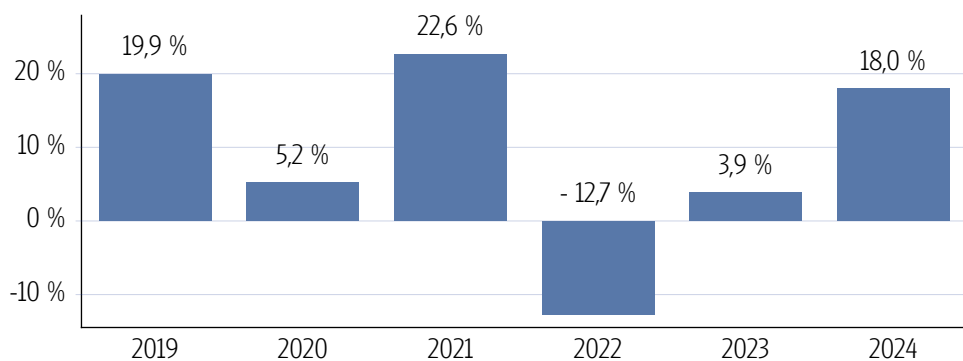
Indexierte Wertentwicklung (20.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.12.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,34 %	4,30 %	4,57 %	17,95 %	17,83 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,41 %	6,71 %	7,05 %	9,04 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
10,59 %	38,43 %	97,68 %	565,97 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.12.2024)

20.12.19-20.12.20	20.12.20-20.12.21	20.12.21-20.12.22	20.12.22-20.12.23	20.12.23-20.12.24
4,32 %	20,00 %	-10,25 %	4,57 %	17,83 %

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

