

Anlageziel

Der Investitionsschwerpunkt des DJE - Dividende & Substanz liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fondsmanger investiert international und benchmarkunabhängig, wobei aktuell der Schwerpunkt auf europäischen und asiatischen Aktien liegt. Es wird ein aktiver Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert, verfolgt. Ergänzend kann auch in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Einzelwerte werden die Unternehmen nach quantitativen und qualitativen Kriterien analysiert. Dabei stehen nicht nur Ertragskennzahlen im Vordergrund, sondern auch ein umfassendes Spektrum an Bilanzkennziffern, welche für die Auswahl substanzstarker Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Dividende/Large Cap
 WKN: 164326
 ISIN: LU0159551042
 Auflegedatum: 27. Januar 2003
 Fondsvolumen: 1,16 Mrd. EUR (03.10.2023)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: Stefan Breintner
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 550,52
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

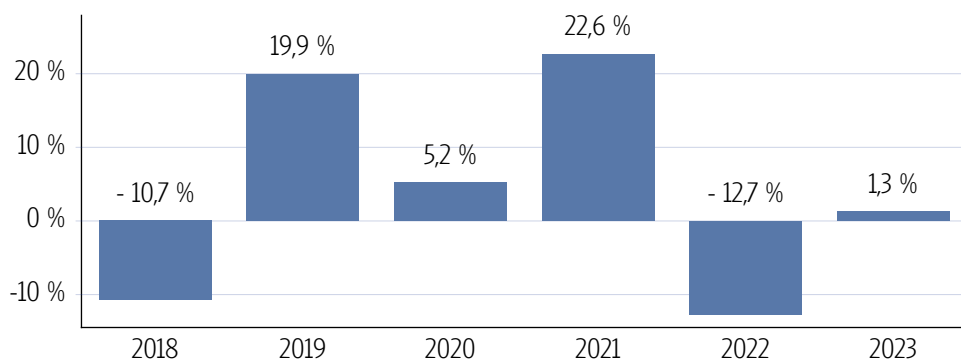
Indexierte Wertentwicklung (03.10.2023)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (03.10.2023)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,08 %	-1,82 %	0,11 %	1,26 %	5,04 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,70 %	3,87 %	6,54 %	8,59 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
18,09 %	20,92 %	88,55 %	450,52 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (03.10.2023)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (03.10.2023)

03.10.18-03.10.19	03.10.19-03.10.20	03.10.20-03.10.21	03.10.21-03.10.22	03.10.22-03.10.23
-3,74 %	6,38 %	24,30 %	-9,56 %	5,04 %

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

