# DJE - Dividende & Substanz I (EUR)

## Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap

*Stand: 13.11.2026*

### Anlageziel

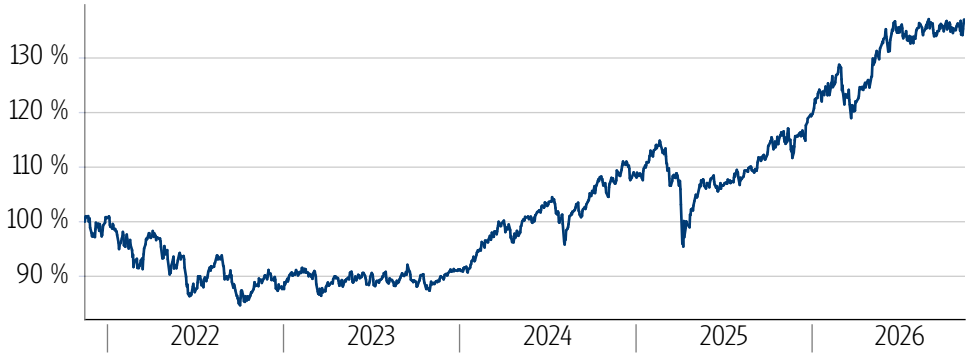
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen 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

| | |
|---|---|
| Fondskategorie: | Aktienfonds/ Global/ Dividende/Large Cap |
| WKN: | 164326 |
| ISIN: | LU0159551042 |
| Auflagedatum: | 27. Januar 2003 |
| Fondsvolumen: | 1,48 Mrd. EUR (13.11.2026) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | Stefan Breintner |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 847,85 |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

## Wertentwicklung in der Vergangenheit*

### Indexierte Wertentwicklung (13.11.2026)



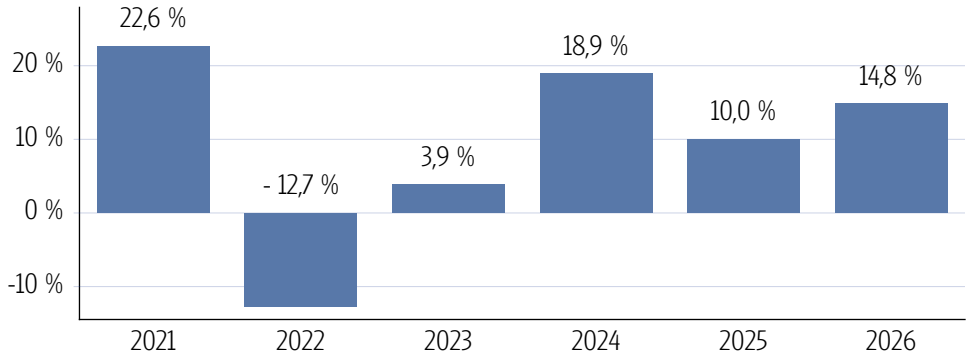

### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.11.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 % | 0,59 % | 5,02 % | 14,83 % | 17,10 % |

| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|
| 15,43 % | 6,57 % | 8,28 % | 9,39 % |

| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| 53,84 % | 37,48 % | 121,74 % | 747,85 % |

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.11.2026)




### Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.11.2026)

| 13.11.21-13.11.22 | 13.11.22-13.11.23 | 13.11.23-13.11.24 | 13.11.24-13.11.25 | 13.11.25-13.11.26 |
|---|---|---|---|---|
| -10,10 % | -0,59 % | 20,66 % | 8,89 % | 17,10 % |

*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: 13.11.2026*

### Kennzahlen

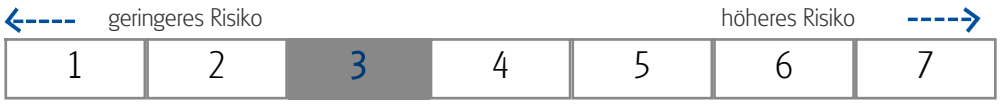
| | |
|---|---|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +10,93 % |
| 3 Jahre | +11,31 % |
| 5 Jahre | +11,35 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,34 |
| 3 Jahre | 1,10 |
| 5 Jahre | 0,38 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -7,6 % |
| 3 Jahre | -16,9 % |
| 5 Jahre | -16,9 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 1 |
| 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. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,07 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,10 % |
| Laufende Kosten: | 1,65 % (16.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

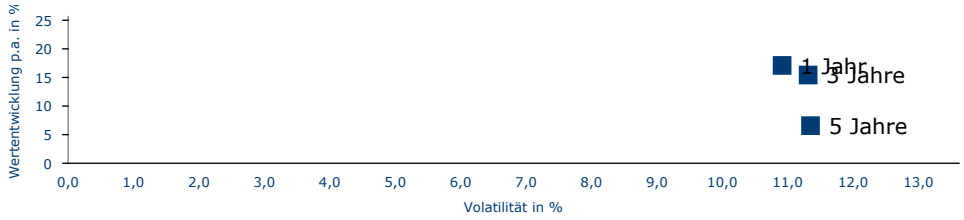
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*




*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.04.2026

### Risiko - Rendite - Diagramm (13.11.2026)




## Portfoliostruktur

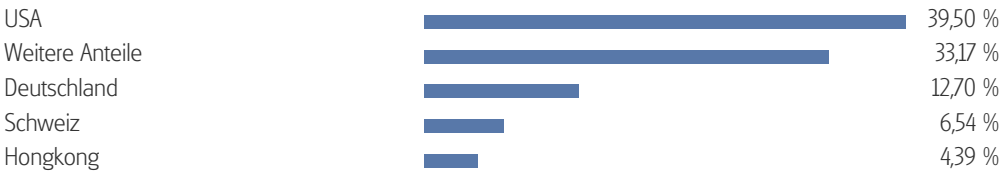
### Anlagevermögen (31.08.2026)



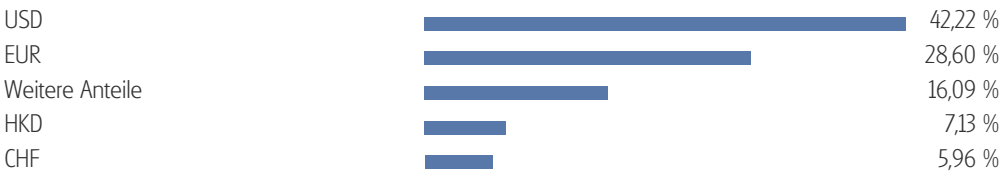

### Top 5 Branchenverteilung (31.08.2026)




### Top 5 Länderverteilung (31.08.2026)




### Top 5 Währungsverteilung (31.08.2026)




**Rechtliche Hinweise**

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.