

WKN:	164325
ISIN:	LU0159550150
Aktuell:	529,15
Währung:	EUR

DJE - Dividende & Substanz P EUR

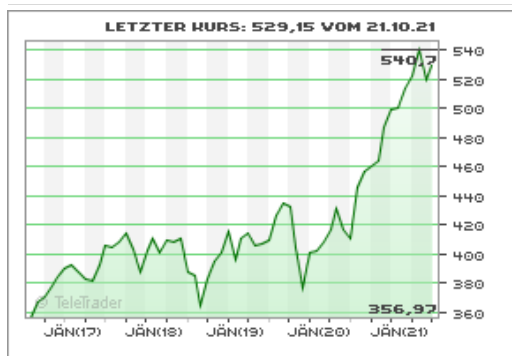
Ursprungsland:	Luxemburg
Fondsmanager:	Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Fondsvolumen:	1.500,66 Mio. EUR
Auflagedatum:	27.01.2003
Geschäftsjahr:	01.01.

Ertragstyp:	Thesaurierend
Fondstyp:	Aktienfonds
Region:	weltweit
Land:	-
Unterkategorie:	Branchenmix

Kennzahlen per 21.10.2021

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Performance	+15,92%	+25,42%	+34,65%	+48,58%
Volatilität	9,93%	10,07%	12,92%	11,46%
Sharpe Ratio	2,11	2,58	0,85	0,77
Bester Monat	+4,78%	+8,56%	+8,56%	+8,56%
Schlechtester Monat	-3,80%	-3,80%	-6,80%	-6,80%

Kurschart 5 Jahre



Fondsstrategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividenderträgen 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-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Größte 10 Positionen


BlackRock Inc	3,45%	Pfizer Inc	2,65%
Hannover Rueck SE	3,13%	TOTAL SA	2,34%
Novo Nordisk A/S	2,90%	Nestle SA	2,20%
Amazon.com Inc	2,74%	APPLE INC	2,11%
Deutsche Post AG	2,72%	Alphabet Inc	2,06%
		Sonstiges	73,70%

Fondsgesellschaft

KAG:	DJE Investment
Adresse:	Pullacher Straße 24 82049 Pullach

Internet: <https://www.dje.de>

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Diese Daten stellen keine Kaufempfehlung dar. Für die Richtigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.

Technologie und Daten von  baha.