

DJE - Dividende & Substanz P EUR

KAG: DJE Investment | ISIN: LU0159550150 | WKN:164325 | Währung: EUR | NAV: 508,56 EUR | Stand: 16.06.2021

FONDSSTRATEGIE

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...

Auflegedatum	27.01.2003
Ausgabeaufschlag	5,00%
Management Fee	1,67%
Fondsvolumen	EUR 1.414,76 Mio.
Typ	Aktienfonds
Letzte Ausschüttung	keine
Laufende Kosten	1,85% (31.12.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner



Datum: 17.06.2021

ANSCHRIFT DER KAG

DJE Investment
Pullacher Straße 24, 82049 Pullach
Deutschland
<https://www.dje.de>

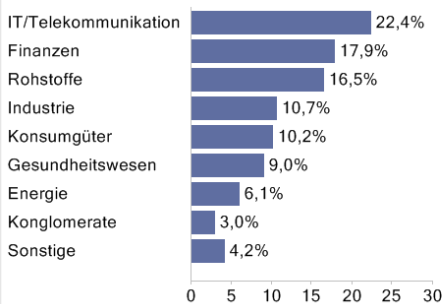
WERTENTWICKLUNG

17.06.2020 - 17.06.2021	+25,60%
17.06.2019 - 17.06.2020	-0,16%
17.06.2018 - 17.06.2019	-2,31%
17.06.2017 - 17.06.2018	+5,46%
17.06.2016 - 17.06.2017	+19,74%

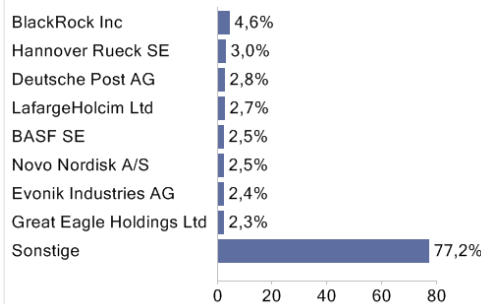
PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+2,45%	+13,57%	+25,60%	+7,38%	+9,11%
Sharpe Ratio	4,66	2,78	2,27	0,62	0,84
Volatilität	7,47%	10,67%	11,53%	12,90%	11,56%
Max. Drawdown	-1,28%	-4,34%	-7,02%	-24,26%	-24,26%
Beste Monate	-	4,78%	8,56%	8,56%	8,56%
Beta	-	-	0,51	0,45	0,33

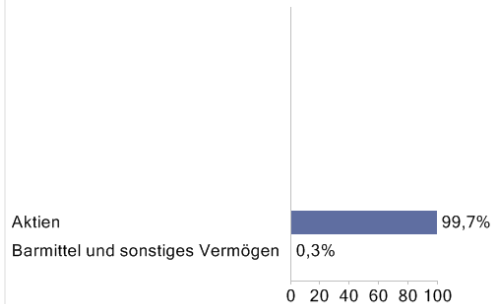
BRANCHENVERTEILUNG



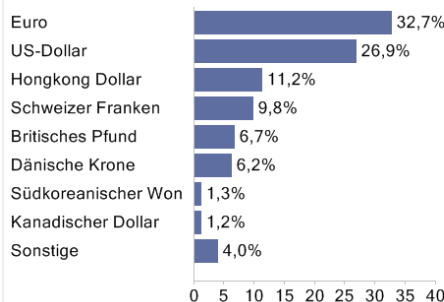
TOP HOLDINGS



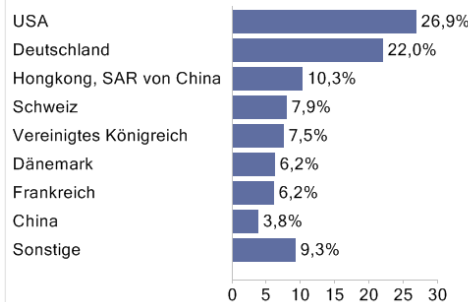
ANLAGEARTEN



WÄHRUNGEN



LÄNDERVERTEILUNG



RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von
www.baha.com

