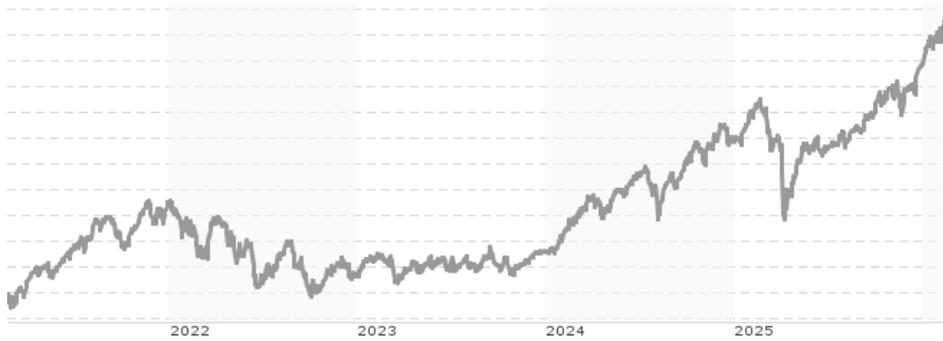


DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) / LU0229080733 / AOF567 / DJE Investment

Aktuell 20.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
417,45 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+10,85%
2024	+19,83%
2023	+4,68%
2022	-12,01%
2021	+23,58%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.02.2026) EUR 330,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.02.2026) EUR 1,34 Mrd.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.11.2005	Ausschüttungen		DJE Investment	
KES- Meldefonds	Ja	17.12.2025	7.48 EUR	Pullacher Straße 24, 82049, Pullach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	7.35 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2023	7.71 EUR	https://www.dje.de	
Fondsmanager	Jan Ehrhardt	14.12.2022	7.94 EUR		
	Stefan Breintner	15.12.2021	8.69 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,72%	+16,68%	+6,50%	+11,61%	+34,36%	+43,28%	+53,43%	+414,87%
Performance p.a.	-	-	-	+11,61%	+15,89%	+12,72%	+8,94%	+8,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,61%	+15,91%	+12,74%	+8,94%	+8,41%
Sharpe Ratio	4,03	3,19	5,29	0,68	1,16	0,99	0,63	0,53
Volatilität	12,85%	10,58%	10,94%	14,05%	11,96%	10,81%	11,02%	12,03%
Schlechtester Monat	-	-0,15%	+2,06%	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-7,05%	-9,97%
Bester Monat	-	+4,34%	+4,34%	+4,34%	+4,34%	+4,34%	+5,13%	+9,32%
Maximaler Verlust	-1,71%	-4,59%	-1,72%	-16,63%	-16,80%	-16,80%	-16,80%	-34,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.02.2026 20:32

DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) / LU0229080733 / AOF567 / DJE Investment

Investmentstrategie

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 unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

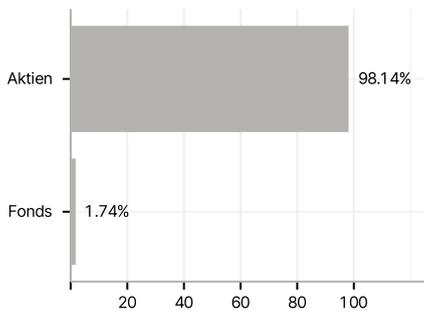
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

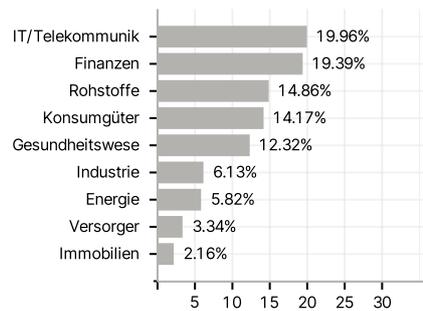
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds.

Veranlagungsstruktur

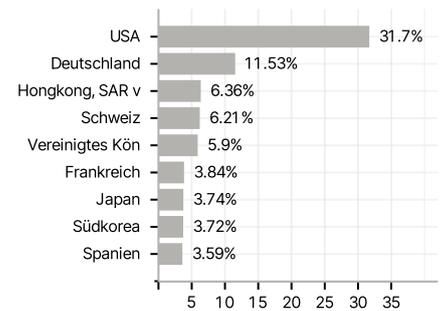
Anlagearten



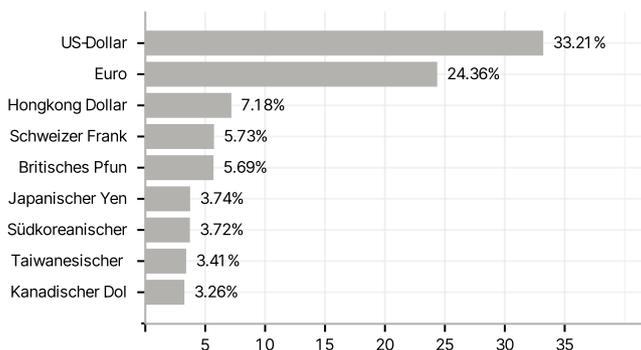
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

