

# DJE - Dividende & Substanz - PA (EUR) / LU0828771344 / A1J4B6 / DJE Investment

	Region	Branche	Ausschüttungsart ausschüttend		<b>Typ</b> Aktienfonds	
189,84 EUR	weltweit	enmix				
			40%	Risikokennzahlen		
		Λ	35%	SRI	1 2 3 4 5 6 7	
			30%	Jahresperformance		
			25%	2024	+18,57%	
/\/ "\\\ \.		/V \	20%	2023	+3,59%	
M. J. J. M.	A second		10%	2022	-12,99%	
MV	Nr. Astr. Barana att.		5%	2021	+20,70%	
/ '			0%	2020	+4,91%	
Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahler		
Stammdaten		Konditionen		Conctigo Konnzahlar		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,0	
Kategorie	Aktien	Ausgabeaufschlag Managementgebühr	1,67%	Mindestveranlagung Sparplan	EUR 1.000,00 J.	
Kategorie Fondsunterkategorie	Aktien Branchenmix	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr	1,67% 0,10%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW	EUR 1.000,00 Ji Ji	
Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland	Aktien Branchenmix Luxemburg	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr	1,67% 0,10% 0,00%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung	EUR 1.000,00 J: J: 10,009	
Kategorie Fondsunterkategorie	Aktien Branchenmix	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr	1,67% 0,10% 0,00%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr	EUR 1.000,00 Ji Ji	
Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland	Aktien Branchenmix Luxemburg	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr	1,67% 0,10% 0,00%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung	EUR 1.000,01 J. J. 10,009	
Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland Tranchenvolumen	Aktien Branchenmix Luxemburg (01.12.2025) EUR 59,78 Mio.	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr Sonstige lfd. Kosten	1,67% 0,10% 0,00% (12.06.2025) 1,90%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr	EUR 1.000,00 Ji Ji 10,009	
Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland Tranchenvolumen Gesamt-Fondsvolumen	Aktien Branchenmix Luxemburg (01.12.2025) EUR 59,78 Mio. (01.12.2025) EUR 1,22 Mrd.	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr Sonstige Ifd. Kosten Transaktionskosten	1,67% 0,10% 0,00% (12.06.2025) 1,90%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr Fondsgesellschaft	EUR 1.000,00 J. J. 10,009 0,009	
Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland Tranchenvolumen Gesamt-Fondsvolumen Auflagedatum	Aktien Branchenmix Luxemburg (01.12.2025) EUR 59,78 Mio. (01.12.2025) EUR 1,22 Mrd. 03.01.2013	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr Sonstige lfd. Kosten Transaktionskosten Ausschüttungen	1,67% 0,10% 0,00% (12.06.2025) 1,90% 0,71%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr Fondsgesellschaft	EUR 1.000,0 J 10,009 0,009 DJE Investmer er Straße 24, 82049, Pullac	
Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland Tranchenvolumen Gesamt-Fondsvolumen Auflagedatum KESt-Meldefonds	Aktien  Branchenmix  Luxemburg  (01.12.2025) EUR 59,78 Mio.  (01.12.2025) EUR 1,22 Mrd.  03.01.2013  Ja	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr Sonstige Ifd. Kosten Transaktionskosten Ausschüttungen 17.12.2024	1,67% 0,10% 0,00% (12.06.2025) 1,90% 0,71% 3.64 EUR	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr Fondsgesellschaft	EUR 1.000,0 J 10,009 0,009 DJE Investmer er Straße 24, 82049, Pullac Deutschlan	
Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland Tranchenvolumen Gesamt-Fondsvolumen Auflagedatum KESt-Meldefonds Beginn des Geschäftsjahres	Aktien Branchenmix Luxemburg (01.12.2025) EUR 59,78 Mio. (01.12.2025) EUR 1,22 Mrd. 03.01.2013 Ja 01.01.	Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr Sonstige lfd. Kosten Transaktionskosten Ausschüttungen 17.12.2024 20.12.2023	1,67% 0,10% 0,00% (12.06.2025) 1,90% 0,71% 3.64 EUR 3.87 EUR	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr Fondsgesellschaft	EUR 1.000,00 J. 10,009 0,009 DJE Investmen	

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	
Performance	-0,75%	+8,56%	+6,25%	+5,28%	+27,35%	+25,74%	
Porformanco n a	_	_	_	15 20%	12 92%	1702%	

	•		•	•	•	•	•	
Performance p.a.	-	-	-	+5,29%	+12,83%	+7,93%	+6,98%	+7,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,27%	+10,13%	+6,19%	+5,95%	+6,65%
Sharpe Ratio	-0,74	1,66	0,34	0,24	0,93	0,55	0,45	0,43
Volatilität	15,43%	9,54%	13,99%	13,66%	11,60%	10,67%	11,04%	11,65%
Schlechtester Monat	-	-0,36%	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-4,90%	-7,13%	-7,13%
Bester Monat	-	+2,98%	+3,90%	+3,90%	+3,90%	+3,90%	+4,77%	+8,56%
Maximaler Verlust	-4.47%	-4.47%	-16.58%	-16.58%	-16.58%	-16.58%	-16.58%	-24.26%

# Vertriebszulassung

Thema

Österreich, Deutschland, Schweiz;

seit Beginn

+141,07%

+40,16%

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



## DJE - Dividende & Substanz - PA (EUR) / LU0828771344 / A1J4B6 / 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 - PA (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Dividende & Substanz - PA (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





