

Anlageziel

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 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.

Fonds-Fakten

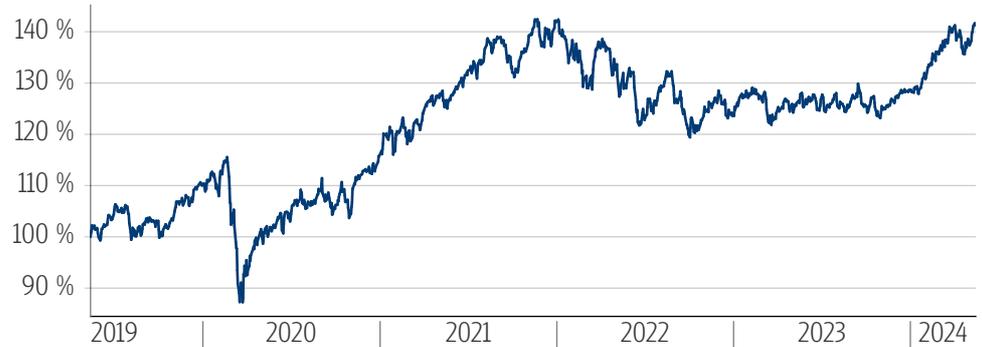
Fondskategorie: Aktienfonds/
Global/Dividende/Large Cap

WKN: 164326
ISIN: LU0159551042
Auflagedatum: 27. Januar 2003
Fondsvolumen: 122,92 Mio. €
(14.05.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater: Stefan Breintner
Vertrieb: DJE Investment S.A.
Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 620,07
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01. Januar - 31. Dezember

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

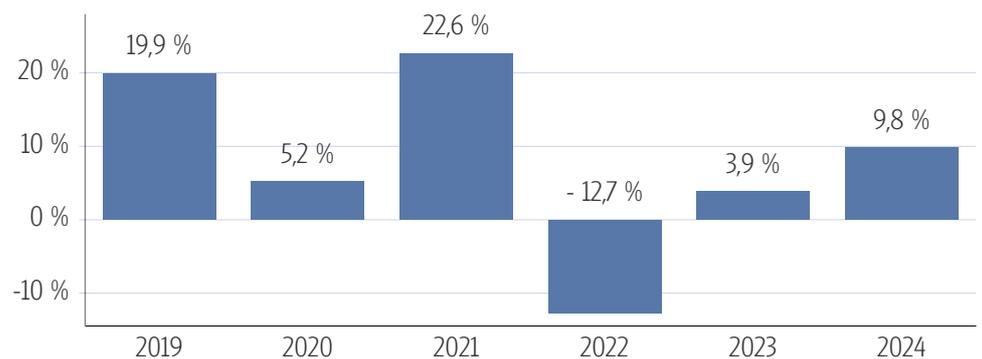
Indexierte Wertentwicklung (14.05.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (14.05.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,71 %	5,79 %	12,46 %	9,82 %	11,98 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
4,07 %	7,15 %	7,13 %	8,94 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
12,74 %	41,27 %	99,16 %	520,07 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (14.05.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (14.05.2024)

14.05.18-14.05.19	14.05.19-14.05.20	14.05.20-14.05.21	14.05.21-14.05.22	14.05.22-14.05.23	14.05.23-14.05.24
-3,83 %	0,05 %	25,25 %	3,35 %	-2,58 %	11,98 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+8,04 %
3 Jahre	+10,45 %
5 Jahre	+12,41 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,98
3 Jahre	0,21
5 Jahre	0,50
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-5,2 %
3 Jahre	-16,2 %
5 Jahre	-24,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3
Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,42 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,10 %
Laufende Kosten:	1,67 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

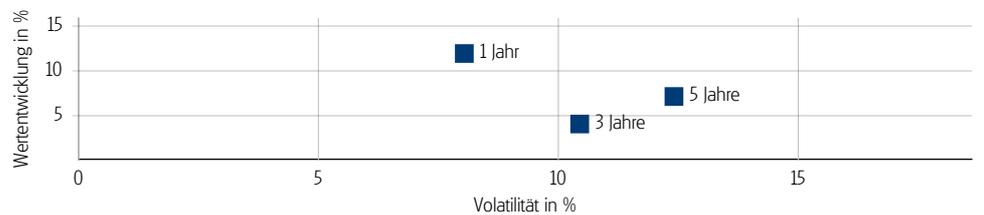
Risikokennzahlen

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß der Wesentlichen Anlegerinformation (KID) vom 16.02.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (14.05.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.04.2024)

Aktien	98,38 %
Kasse	1,62 %

Top 5 Branchenverteilung (30.04.2024)

Technologie	15,13 %
Gesundheitswesen	9,81 %
Industrie	9,56 %
Versicherung	9,55 %
Kreditinstitute	9,21 %

Top 5 Länderverteilung (30.04.2024)

USA	38,00 %
Deutschland	13,80 %
Frankreich	8,97 %
Hong Kong	5,93 %
Schweiz	4,71 %

Top 5 Währungsverteilung (30.04.2024)

USD	40,50 %
EUR	28,41 %
HKD	7,93 %
CHF	4,71 %
JPY	4,18 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse 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.