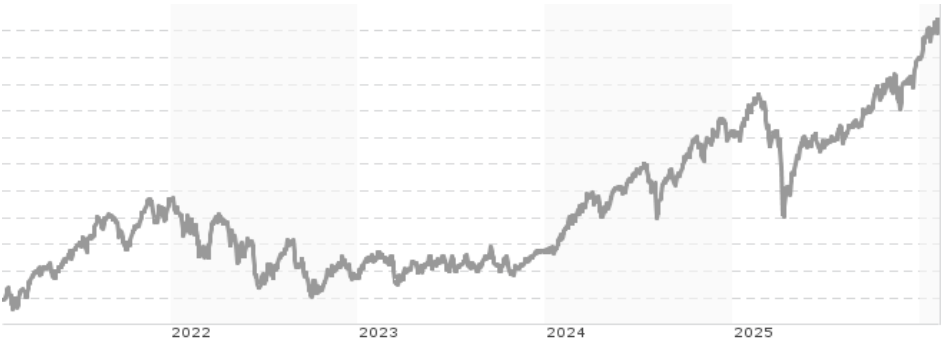


DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) / LU0229080733 / AOF567 / DJE Investment

| Aktuell 05.02.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 410,07 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            | (05.02.2026) EUR 311,40 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (12.06.2025) | 0,87%    | Umschichtgebühr                     | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (05.02.2026) EUR 1,31 Mrd.   | Transaktionskosten                | 0,48%    | Fondsgesellschaft                   |                  |
| Auflagedatum               | 14.11.2005                   | Ausschüttungen                    |          | DJE Investment                      |                  |
| KESSt-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                    | +3,33% | +15,87% | +4,62% | +12,27% | +34,87% | +40,93% | +51,68% | +405,77%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +12,27% | +16,11% | +12,12% | +8,68%  | +8,34%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +12,27% | +16,13% | +12,12% | +8,69%  | +8,34%      |
| Sharpe Ratio                   | 4,23   | 3,16    | 6,00   | 0,74    | 1,19    | 0,94    | 0,61    | 0,53        |
| Volatilität                    | 10,65% | 10,11%  | 10,05% | 13,85%  | 11,88%  | 10,75%  | 10,98%  | 12,03%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,15%  | +0,26% | -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              | -1,72% | -4,59%  | -1,72% | -16,80% | -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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 06.02.2026 01:24

## DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) / LU0229080733 / A0F567 / 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

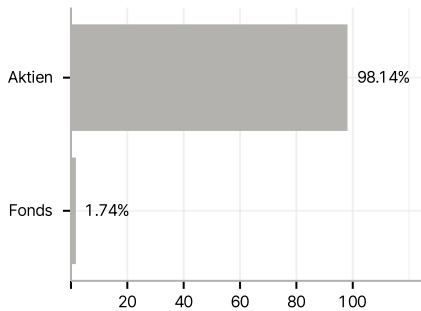
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Dividende & Substanz - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

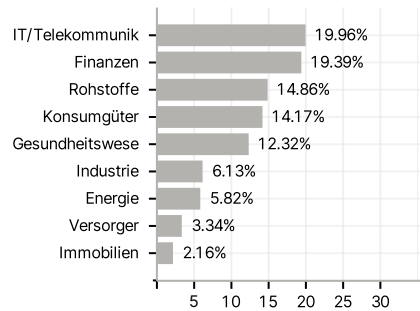
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um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

### Veranlagungsstruktur

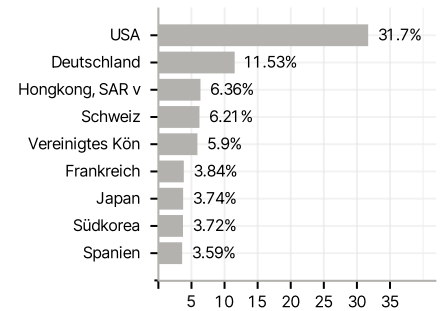
#### Anlagearten



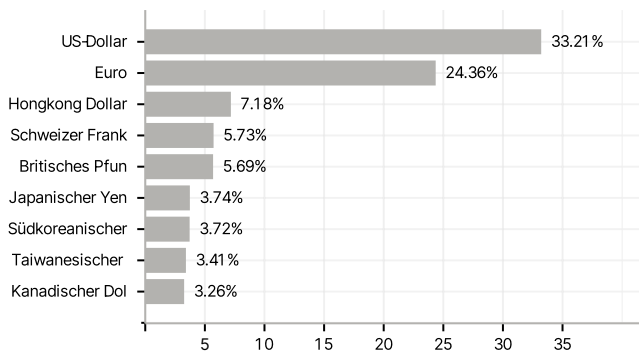
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

