

# DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA (EUR)

Aktienfonds

Datum: 27.03.2025

**Anteilspreis: 172,19 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 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 ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen...

## STAMMDATEN

ISIN	LU1227570055
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	04.08.2015
Fondsvermögen	67,73 Mio. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	2,100 %
Transaktionskosten	0,310 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,560 %
Max. Rückvergütung	0,750 %

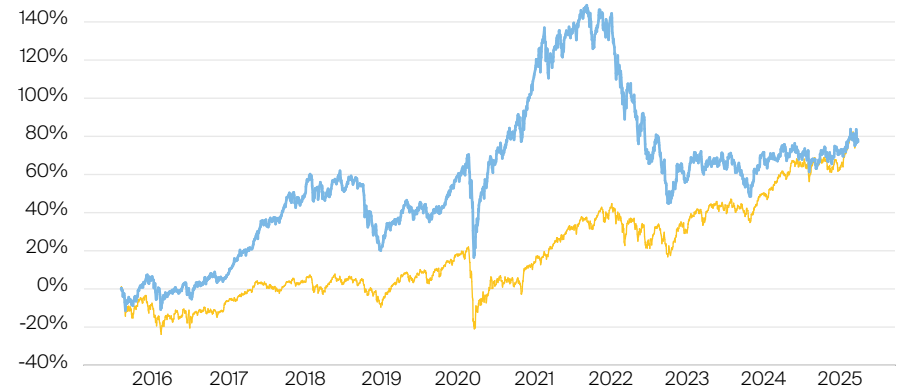
\* 05.09.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

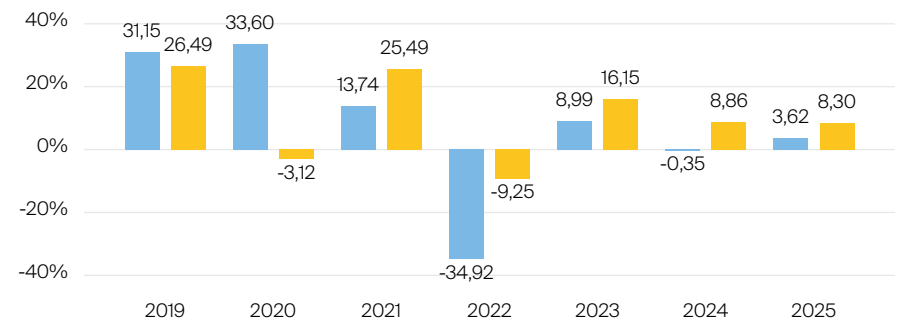
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)  
■ Vergleichskategorie: Vanguard European Stock Index Fund

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 27.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,61 %	15,09 %	-4,75 %	-	0,56
3 Monate	-	2,07 %	14,88 %	-4,75 %	-	0,39
6 Monate	-	2,68 %	13,32 %	-5,15 %	1	0,19
1 Jahr	0,20 %	0,20 %	13,56 %	-8,51 %	1	-0,18
3 Jahre	-4,96 %	-14,17 %	15,79 %	-30,36 %	3	-0,48
5 Jahre	5,74 %	32,20 %	17,37 %	-41,84 %	3	0,25
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,99 %	75,45 %	15,09 %	-41,84 %	4	0,32

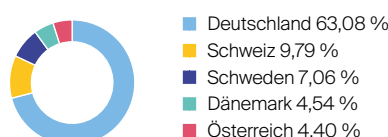
## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP SEKTOREN

Nicht-zyklische Konsumgüter	27,46 %
zyklische Konsumgüter	20,33 %
Technologie	15,57 %
Industrie	15,24 %
Finanzwesen	10,59 %

## TOP REGIONEN



## TOP POSITIONEN

BoneSupport Holding AB	4,81 %
AlzChem Group AG	4,77 %
Mensch und Maschine Software S...	4,71 %
Zeal Network	4,54 %
Gubra A/S	4,04 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.