

DJE - MITTELSTAND & INNOVATION PA

Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 163,87 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3,7	4	5
---	---	---	-----	---	---

ANLAGEZIEL

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit Fokus auf die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH Region). Innerhalb dieser Region liegt die Fokussierung auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand (d. h. mit einer Marktkapitalisierung bis zu 5 Mrd. €). 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 oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert.

STAMMDATEN

ISIN	LU1227570055
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	03.08.2015
Fondsvermögen	117,58 Mio. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	1,650 %
Laufende Kosten*	2,020 %
Max. Rückvergütung	0,750 %
Performance Fee	Ja

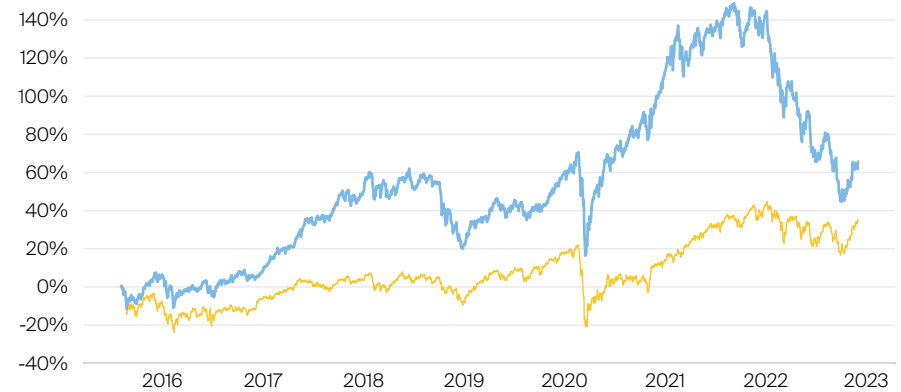
* 18.02.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

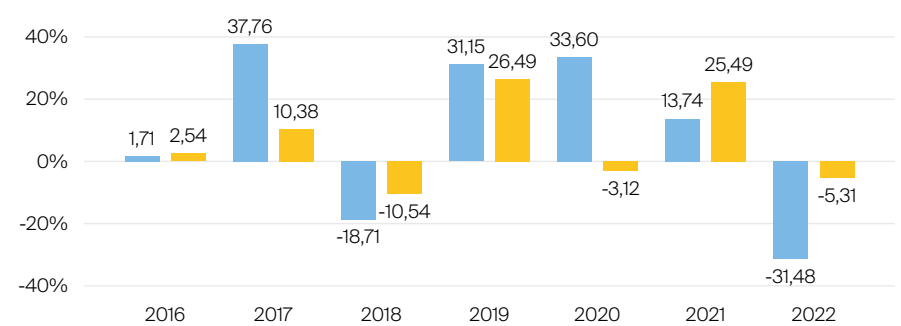
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

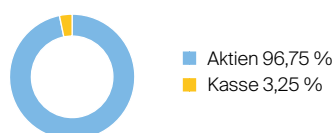


■ Fonds: DJE - Mittelstand & Innovation PA
■ Vergleichskategorie: Vanguard European Stock Index Fund

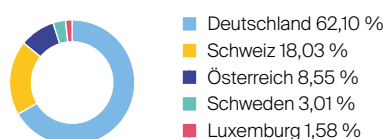
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-31,48 %	23,11 %	-40,80 %	3	-1,45
3 Monate	-	2,55 %	22,00 %	-13,70 %	1	0,51
6 Monate	-	-12,74 %	21,18 %	-24,70 %	2	-1,09
1 Jahr	-29,92 %	-29,92 %	22,85 %	-40,80 %	3	-1,32
3 Jahre	2,41 %	7,42 %	22,31 %	-41,84 %	3	0,13
5 Jahre	2,64 %	13,92 %	19,52 %	-41,84 %	4	0,16
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	7,13 %	65,72 %	23,11 %	-41,84 %	4	0,41

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Technologie	17,10 %
Gesundheitswesen	14,40 %
Industrie	13,51 %
Versorger	5,92 %
Konsumgüter und Service	5,53 %

TOP POSITIONEN

GERRESHEIMER AG	2,81 %
NEXUS AG	2,76 %
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	2,63 %
MEDIOS AG	2,56 %
GK SOFTWARE AG	2,43 %

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.