

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A14SK0 / LU1227570055							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	Herr Maximilian Thaler							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	95,47 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.07.2015							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Small und Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	2,08%
Transaktionskosten	0,29%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten


FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	28.12.2018
Ausgabepreis	126,48 EUR
Rücknahmepreis	120,46 EUR

Ratings

FWW FundStars® 

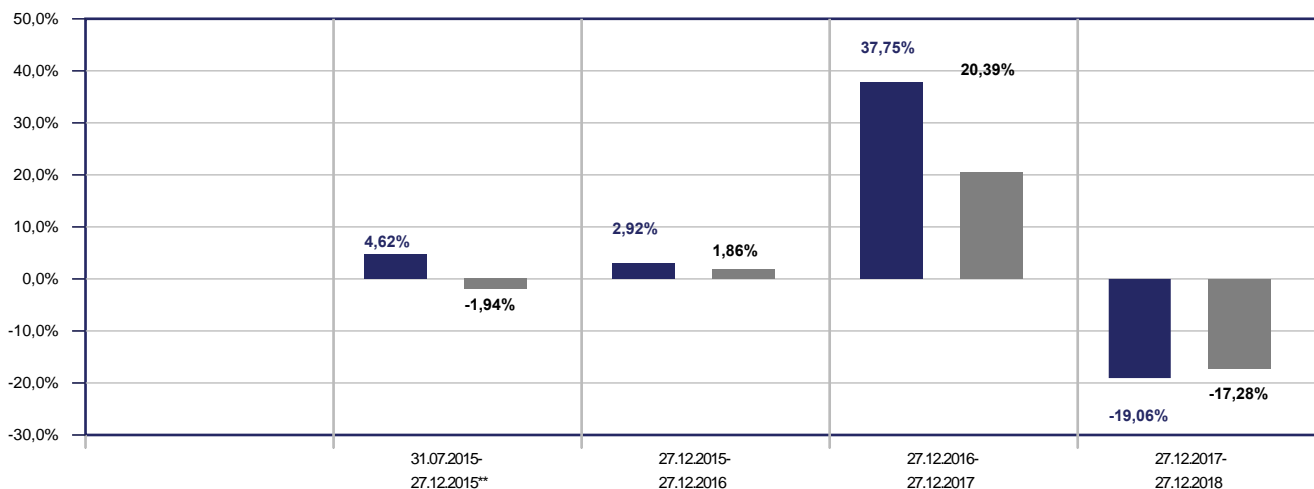
Morningstar Rating™ 

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklung in EUR

- DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	996,38 €	1.025,52 €	1.412,67 €	1.143,48 €
--	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

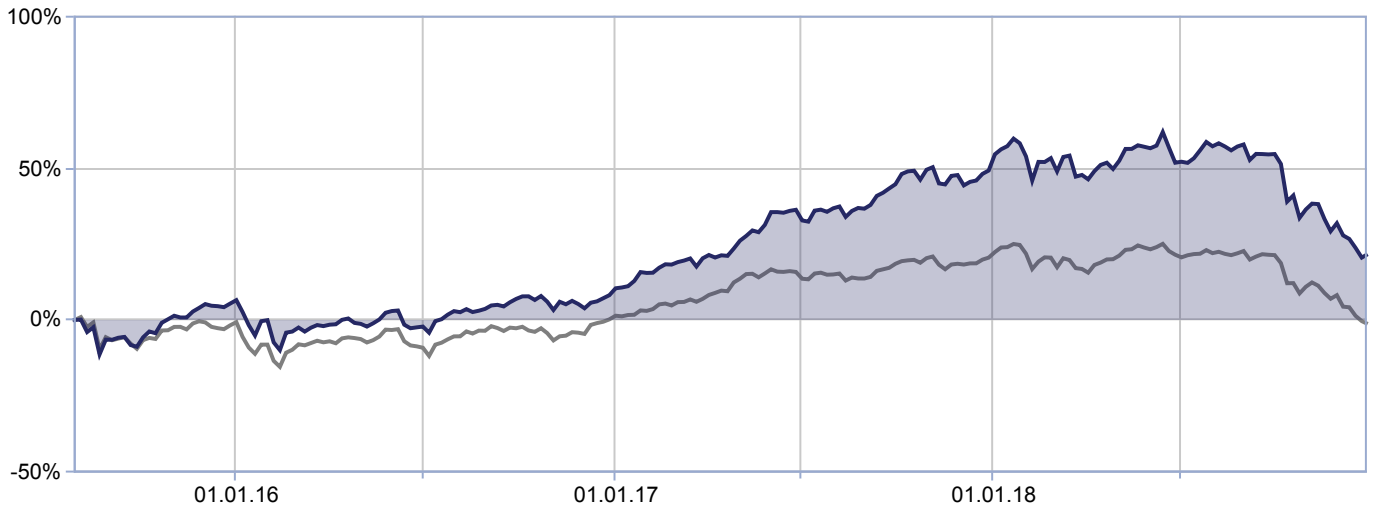
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklungsgrafik (31.07.2015 bis 28.12.2018, EUR)

- DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,65%	n.v.		
1 Monat	-7,11%	-8,27%		
3 Monate	-21,32%	-18,37%		
6 Monate	-20,56%	-18,39%		
seit Jahresbeginn	-18,71%	-17,73%		
1 Jahr	-18,89%	-17,65%	-18,89%	-17,65%
3 Jahre	15,14%	1,36%	4,81%	0,45%
seit Auflegung	21,35%	-1,03%		-0,30%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,04%	11,93%	13,77%	12,23%
Sharpe Ratio	-0,56	-0,68	0,60	0,28
Tracking Error	6,35%	4,98%	6,10%	4,64%
Korrelation	0,96	0,91	0,90	0,93
Beta	1,41	1,00	1,10	1,01
Treynor Ratio	-6,34%	-8,22%	7,55%	3,81%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Die 10 größten Engagements

CompuGroup Medical AG	3,5%
ADO Properties S.A. NPV	3,1%
Sika AG	3,1%
Lonza Group AG	2,6%
MorphoSys	2,3%
adesso	2,1%
TLG Immobilien AG	2,1%
SIXT SE	2,1%
SOLUTIONS 30	2,0%
Dialog Semiconductor...	2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien	82,2%
Geldmarkt/Kasse	17,8%

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2018

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		52,3%
Kasse		17,8%
Schweiz		14,7%
Luxemburg		4,9%
Europa		3,8%
Österreich		3,4%
Schweden		3,1%

Branchenaufteilung		
Technologie		20,8%
Kasse		17,8%
Gesundheit / Healthcare		15,2%
Industrie / Investit...		13,6%
Immobilien		8,3%
Finanzdienstleistungen		8,3%
Divers		5,3%
Bau- / Ingenieurwesen		3,9%
Einzelhandel		3,6%
Freizeit / Gastgewer...		1,6%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
17.12.2018	0,92 EUR	123,83 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.