

# DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A14SK0 / LU1227570055							
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.							
Fondsmanager	DJE Kapital AG, Herr Maximilian Thaler							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<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	100,64 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	31.07.2015							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.7. - 31.12.							
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							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

## 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.	2,00%
Transaktionskosten	0,29%
Performancegebühr	0,56%
Swing-Pricing	Nein

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

## Preise

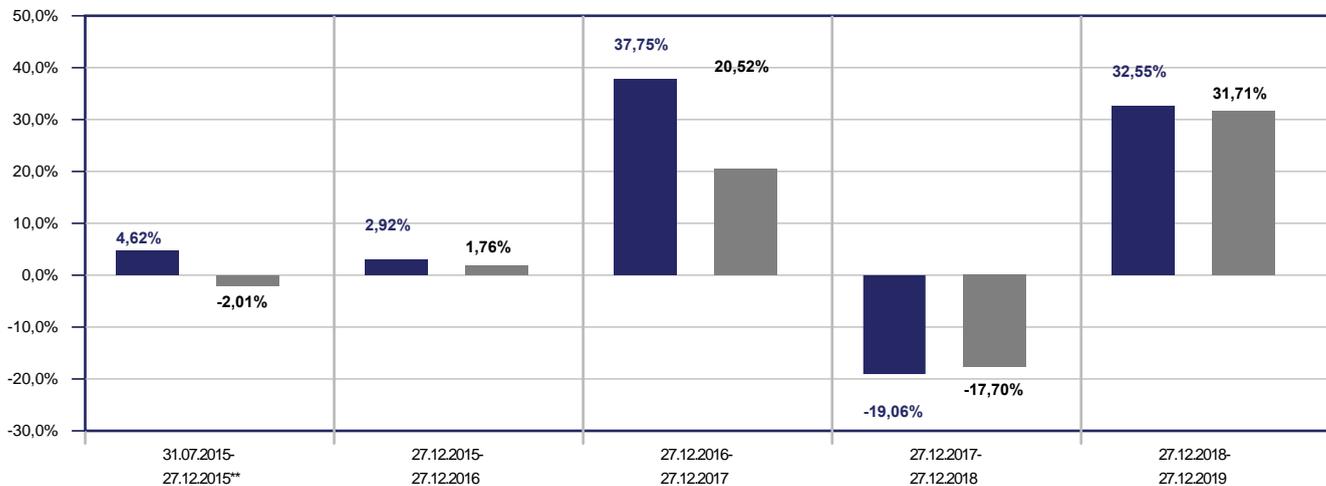
Preise vom	30.12.2019
Ausgabepreis	165,41 EUR
Rücknahmepreis	157,53 EUR

# DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

## 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 €	1.515,70 €
----------	------------	------------	------------	------------

\* 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 29.11.2019

## Wertentwicklungsgrafik (31.07.2015 bis 31.12.2019, 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	0,47%	0,13%		
1 Monat	3,75%	3,30%		
3 Monate	11,64%	10,30%		
6 Monate	11,58%	10,55%		
seit Jahresbeginn	31,15%	29,03%		
1 Jahr	31,15%	29,03%	31,15%	29,03%
3 Jahre	46,88%	29,73%	13,67%	9,06%
seit Auflegung	59,16%	30,01%		6,12%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,86%	15,11%	15,61%	11,95%
Sharpe Ratio	0,89	0,56	0,88	0,70
Tracking Error	5,17%	5,11%	5,92%	4,59%
Korrelation	0,98	0,95	0,94	0,94
Beta	1,22	1,00	1,23	1,00
Treynor Ratio	13,68%	17,04%	11,22%	10,04%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2019

### Die 10 größten Engagements

Scout24 AG NA	2,7%
Hypoport AG	2,7%
MEDIOS AG	2,4%
Varta	2,3%
Godewind Immobilien AG	2,2%
Wirecard	2,2%
Deutsche Industrie R...	2,1%
Hella KGaA Hueck & Co	1,9%
STROER Out-of-home M...	1,9%
DATAGROUP AG	1,8%

### Vermögensaufteilung

Aktien	96,0%
Geldmarkt/Kasse	4,0%

# DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 29.11.2019

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		68,1%
Schweiz		13,6%
Österreich		7,3%
Europa		5,2%
Luxemburg		2,8%
Schweden		2,5%
Kasse		0,5%

Branchenaufteilung		
Technologie		24,2%
Industrie / Investit...		18,6%
Divers		18,3%
Gesundheit / Healthcare		9,8%
Immobilien		6,6%
Einzelhandel		6,0%
Finanzdienstleistungen		5,5%
Medien / Photographie		4,3%
Chemie		3,9%
Bau- / Ingenieurwesen		2,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
17.12.2019	0,45 EUR	155,68 EUR	n.v.	n.v.	
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 30.12.2019

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.