

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A14SK0 / LU1227570055
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanager	DJE Kapital AG, Herr René Kerkhoff
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small & Mid Cap
Fonds-Benchmark	30% MDAX,30% SDAX,30% SMIM® ? SMI Mid,10% ATX
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	175,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	31.07.2015
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 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™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	A

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

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.	2,06%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,35%
Performancegebühr	0,29%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

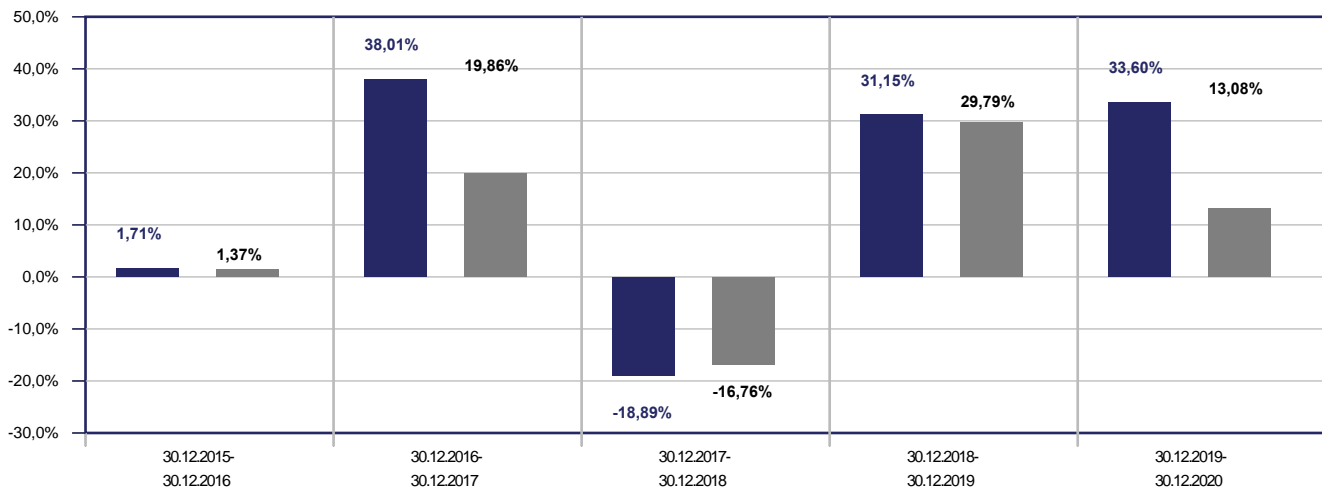
Preise vom	30.12.2020
Ausgabepreis	220,88 EUR
Rücknahmepreis	210,36 EUR

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

968,65 €	1.336,79 €	1.084,25 €	1.422,01 €	1.899,83 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

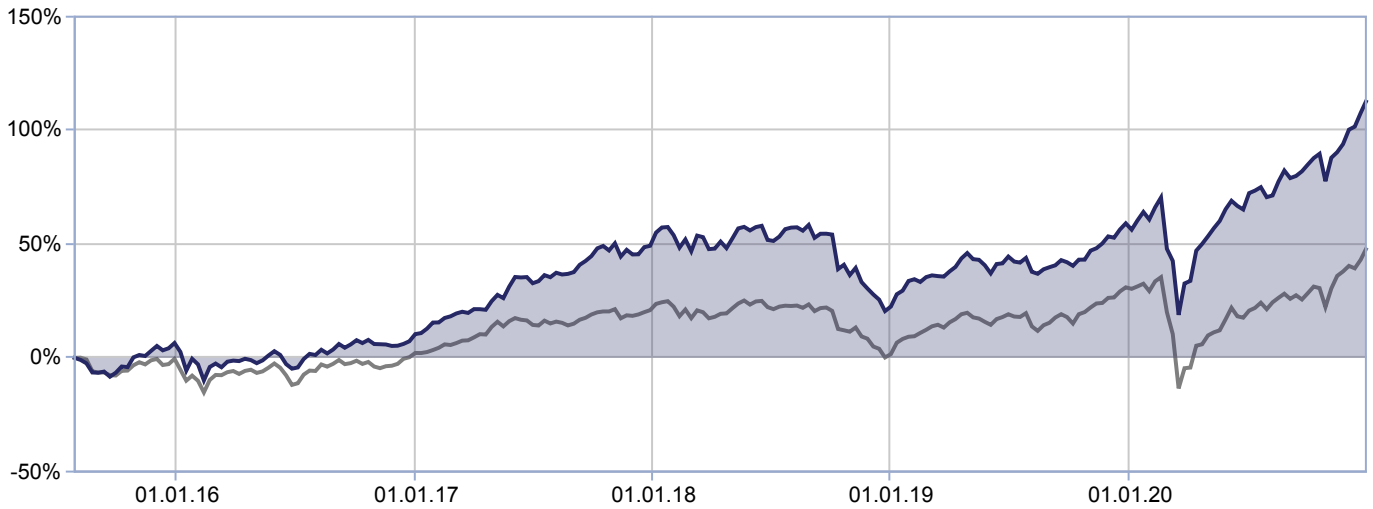
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (31.07.2015 bis 30.12.2020, 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	1,83%	2,24%		
1 Monat	6,24%	5,98%		
3 Monate	16,05%	15,66%		
6 Monate	27,29%	24,70%		
seit Jahresbeginn	33,60%	13,08%		
1 Jahr	33,60%	13,08%	33,60%	13,08%
3 Jahre	42,44%	22,11%	12,52%	6,88%
5 Jahre	99,59%	48,25%	14,82%	8,19%
seit Auflegung	112,64%	47,74%		7,46%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	23,36%	30,01%	19,63%	20,06%
Sharpe Ratio	1,33	0,07	0,59	0,04
Tracking Error	11,25%	7,88%	8,08%	6,33%
Korrelation	0,94	0,98	0,92	0,96
Beta	0,73	1,00	0,90	1,00
Treynor Ratio	42,25%	11,13%	12,98%	5,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Teamviewer AG		2,9%
SIXT AG - PRFD		2,7%
HelloFresh SE		2,7%
MTU AERO ENGINES HOL...		2,5%
MENSCH UND MASCHINE ...		2,4%
PEACH PROPERTY GROUP AG		2,2%
Westwing Group AG		2,2%
Hella KGaA Hueck & Co		2,1%
Alfen NV		2,1%
Scout24 Ag		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,0%
Geldmarkt/Kasse		3,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		67,9%
Schweiz		8,1%
Österreich		6,4%
Europa		6,0%
Niederlande		4,6%
Luxemburg		4,1%
Kasse		3,0%

Branchenaufteilung		
Technologie		25,4%
Industrie / Investit...		15,8%
Einzelhandel		13,9%
Divers		12,1%
Gesundheit / Healthcare		5,8%
Finanzdienstleistungen		5,0%
Immobilien		4,8%
Haushalt		4,4%
Medien / Photographie		3,7%
Chemie		3,4%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
16.12.2020	0,10 EUR	203,78 EUR	n.v.	n.v.	
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 30.12.2020

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 <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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.