

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

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
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	115,04 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>× Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>× Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p> <p>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global</p>

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig 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.	2,00%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,35%
Performancegebühr	0,96%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	30.12.2022
Ausgabepreis	163,34 EUR
Rücknahmepreis	155,56 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	D

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

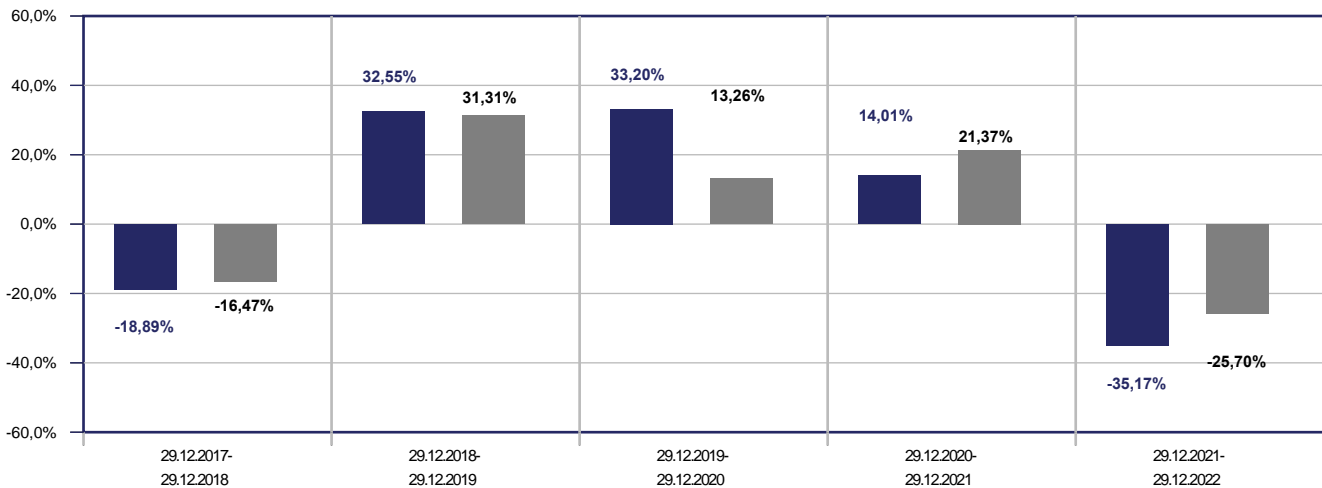
Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten

Compact, Demokratie und Menschenrechte
 ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

772,46 €	1.023,91 €	1.363,89 €	1.554,92 €	1.007,99 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2022

Wertentwicklungsgrafik (27.07.2015 bis 30.12.2022, 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	-0,82%	-0,19%		
1 Monat	-3,20%	-2,21%		
3 Monate	7,93%	11,34%		
6 Monate	-7,16%	-1,52%		
seit Jahresbeginn	-35,22%	-25,88%		
1 Jahr	-35,17%	-25,70%	-35,17%	-25,70%
3 Jahre	-1,56%	2,13%	-0,52%	0,71%
5 Jahre	4,95%	10,66%	0,97%	2,05%
seit Auflegung	56,67%	35,16%		4,15%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,82%	22,76%	21,55%	22,33%
Sharpe Ratio	-1,26	-1,23	0,10	0,12
Tracking Error	3,75%	8,19%	8,14%	7,95%
Korrelation	0,99	0,95	0,93	0,95
Beta	1,08	1,00	0,90	0,99
Treynor Ratio	-28,94%	-20,62%	2,47%	3,15%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2022

DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements		
Gerresheimer AG		2,8%
NEXUS AG		2,8%
MENSCH UND MASCHINE ...		2,6%
MEDIOS AG		2,6%
GK SOFTWARE AG		2,4%
SIXT AG - PRFD		2,4%
Straumann Holding Ag...		2,3%
SIG COMBIBLOC GROUP AG		2,1%
Barry Callebaut Ag-reg		2,1%
DO & CO AG		2,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,8%
Geldmarkt/Kasse		3,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		62,6%
Schweiz		18,0%
Österreich		8,5%
Kasse		3,3%
Schweden		3,0%
Europa		2,8%
Niederlande		1,7%

Branchenaufteilung		
Divers		22,2%
Technologie		17,1%
Gesundheit / Healthcare		14,4%
Industrie / Investit...		13,5%
Versorger		5,9%
Konsumgüter		5,5%
Finanzdienstleistungen		4,3%
Energie		3,9%
Chemie		3,6%
Kasse		3,3%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
14.12.2022	0,10 EUR	159,70 EUR	n.v.	n.v.	
15.12.2021	0,10 EUR	231,24 EUR	n.v.	n.v.	
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 29.12.2022

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 Fundservices 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.