

DJE - MITTELSTAND & INNOVATION - PA (EUR)

Aktienfonds

Anteilspreis: 180,38 EUR

Datum: 13.01.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach			
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechterster Wert		Bester Wert
0	1	2

ANLAGEZIEL

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, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

STAMMDATEN

ISIN	LU1227570055
Fondsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Website	www.dje.de/
Auflagedatum	04.08.2015
Fondsvermögen	68,64 Mio. EUR
Fondsmanager	DJE Kapital AG
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	2,070 %
Transaktionskosten	0,310 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,510 %
Max. Rückvergütung	0,750 %

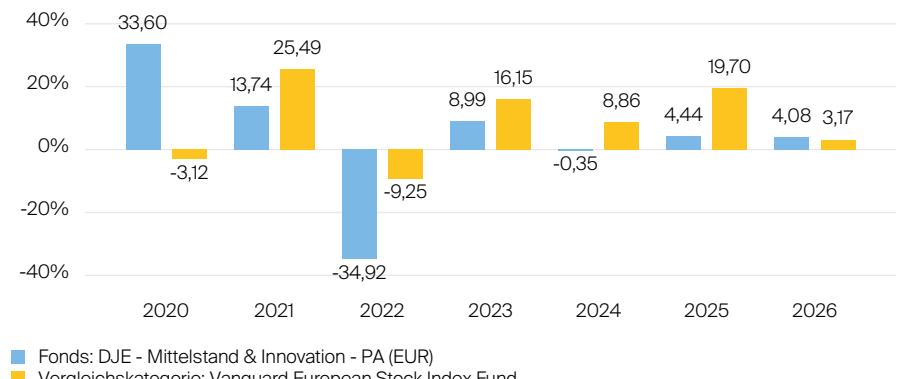
* 02.01.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

1 2 3 4 5 6 7



JÄHBLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 13.01.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	2,46 %	16,93 %	-2,59 %	-	3,14
3 Monate	-	14,06 %	11,41 %	-2,59 %	-	5,99
6 Monate	-	14,92 %	11,95 %	-6,45 %	1	2,69
1 Jahr	25,87 %	25,87 %	12,08 %	-7,80 %	1	2,18
3 Jahre	13,05 %	44,49 %	13,42 %	-25,87 %	4	1,02
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	6,09 %	85,60 %	16,93 %	-25,87 %	4	0,81

VERMÖGENSAUFTeilung



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Technologie	16,89 %
Industrie	14,46 %
Gesundheitswesen	12,12 %
Medien	9,38 %
Immobilien	8,93 %

TOP POSITIONEN

CTS Eventim	4,68 %
DocMorris	4,40 %
Mensch und Maschine Software	4,02 %
DO + CO AG	3,98 %
Nexus	3,79 %