

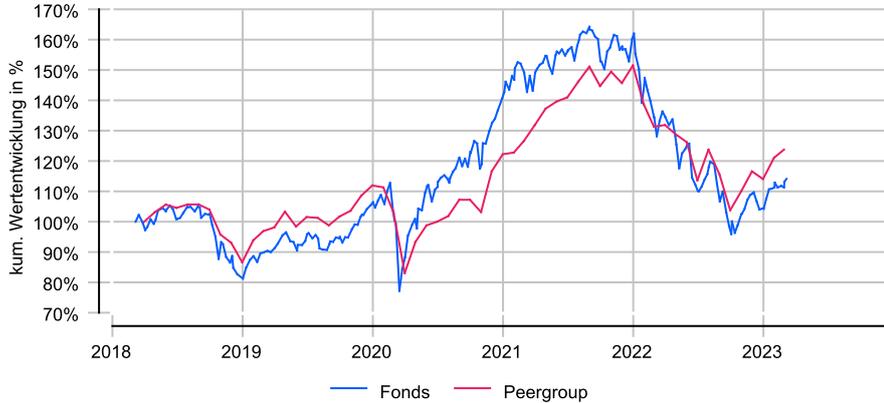
# DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

## Anlageziel

Der DJE - Mittelstand & Innovation ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds mit Fokus auf die deutschsprachigen Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (D-A-CH Region). Innerhalb dieser Region liegt die Fokussierung auf innovativen und wachstumsstarken Unternehmen aus dem Mittelstand (d. h. mit einer Marktkapitalisierung bis zu 5 Mrd. €).

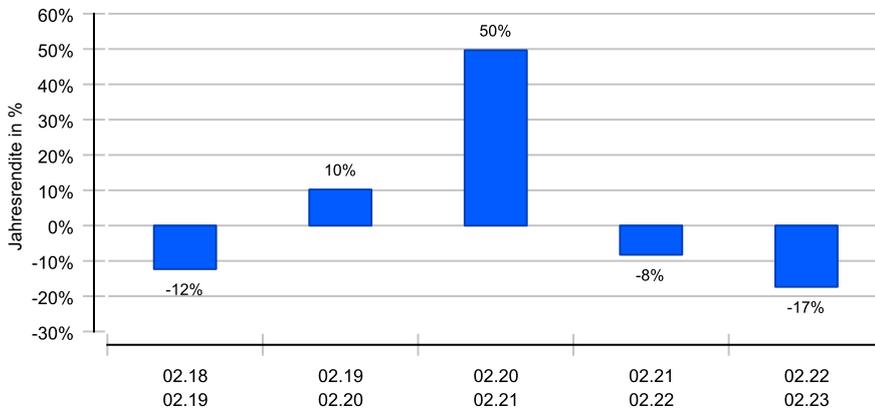
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 07.03.2023

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

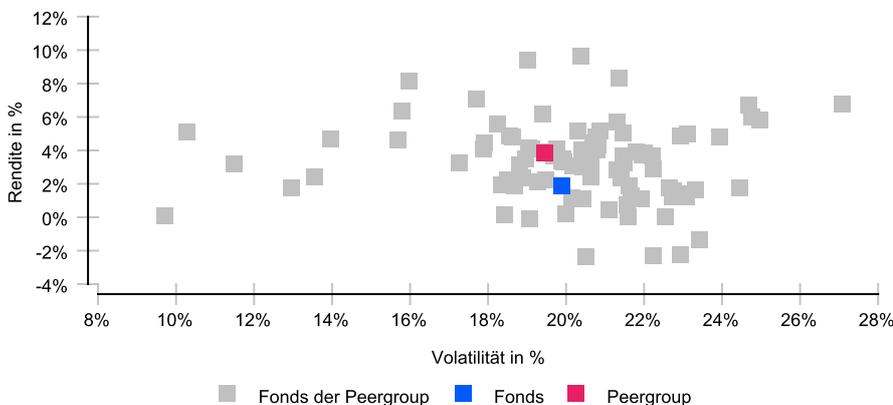


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 4 (09.02.2023)

**Niedrigere Risiken** Potenziell niedrigere Erträge  
**Hohe Risiken** Potenziell höhere Erträge

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Eckdaten

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Typ                    | Aktienfonds                       |
| Schwerpunkt            | Europa                            |
| ISIN / WKN             | LU1227570055 / A14SK0             |
| Währung                | EUR                               |
| Mindestanlage          | keine                             |
| Sparplan               | ja, ab 50,00 EUR                  |
| VL-fähig               | Nein                              |
| Ertragsverw.           | ausschüttend                      |
| ltz. Ausschüttung      | 14.12.2022 (0,10 €)               |
| Domizil                | Luxemburg                         |
| Peergroup <sup>1</sup> | Aktienfonds Europa/<br>Nebenwerte |
| Manager                | DJE Kapital AG                    |
| Verwahrstelle          | DZ PRIVATBANK S.A.                |
| Auflegung              | 04.08.2015                        |
| Geschäftsjahr          | 01.01. - 31.12.                   |

## Preise (07.03.2023)

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Kurs / Vortag         | 170,13 EUR / 169,37 EUR |
| Differenz (abs./rel.) | 0,76 EUR / +0,45 %      |
| Gesamtvol.            | 120,49 Mio. EUR         |

## Gebühren

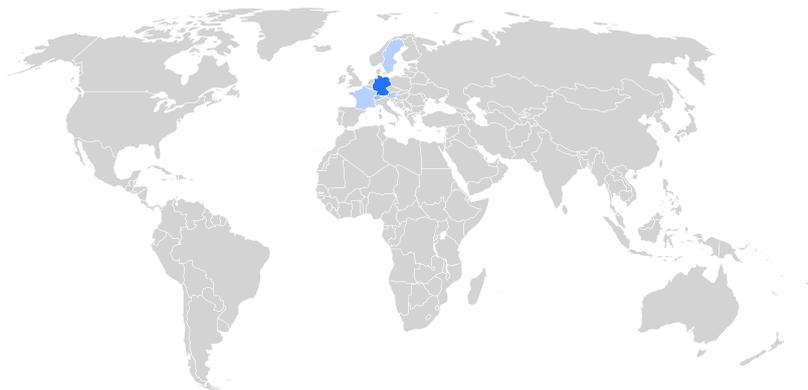
|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Kundenebene                  |               |
| Ausgabeaufschlag             | bis zu 5,00 % |
| Rücknahmegebühr              | keine         |
| Fondsintern                  |               |
| Gesamtkosten (TER)           | 1,99 %        |
| davon Bankgebühren           | 0,09 %        |
| davon Verwaltungsgeb.        | 1,60 %        |
| Performance Fee <sup>2</sup> | 10,00 %       |

## KVG

|         |  |
|---------|--|
| Name    | DJE Investment S.A.                          |
| Telefon | +49 89 790453-0                              |
| URL     | <a href="http://www.dje.de/">www.dje.de/</a> |
| EMAIL   | <a href="mailto:info@dje.de">info@dje.de</a> |

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.  
<sup>2</sup> des über den 6% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts. Vorherige Wertentwicklungen der letzten 5 Jahre müssen ausgeglichen werden.

# DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):

Artikel 8

BVI Kategorisierung (optional):

R

Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:

Ja



Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):

Nein

Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:

Nein

## Kennzahlen (28.02.2023)

| Bezeichnung                 | 1 Jahr   | 2 Jahre  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | seit Auflage |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| <b>Performance kum.</b>     | -17,35 % | -24,17 % | 13,49 %  | 9,66 %   | 67,91 %      |
| Ø Peergroup                 | -5,75 %  | -2,22 %  | 20,29 %  | 20,70 %  | 45,61 %      |
| <b>Performance p.a.</b>     | -17,35 % | -12,92 % | 4,31 %   | 1,86 %   | 7,07 %       |
| Ø Peergroup                 | -5,75 %  | -1,12 %  | 6,35 %   | 3,83 %   | 5,08 %       |
| <b>Volatilität</b>          | 23,92 %  | 19,84 %  | 21,20 %  | 19,89 %  | 17,97 %      |
| Ø Peergroup                 | 22,29 %  | 18,70 %  | 22,37 %  | 19,46 %  | 17,21 %      |
| <b>Sharpe Ratio</b>         | neg.     | neg.     | +0,21    | +0,11    | +0,41        |
| Ø Peergroup                 | neg.     | neg.     | +0,29    | +0,21    | +0,31        |
| <b>max. Drawdown</b>        | -28,93 % | -41,42 % | -41,42 % | -41,42 % | -41,42 %     |
| Ø Peergroup                 | -21,31 % | -31,51 % | -31,51 % | -31,51 % | -31,51 %     |
| <b>Längste Verlustphase</b> | 11 Mon   | 18 Mon   | 18 Mon   | 18 Mon   | 18 Mon       |
| Ø Peergroup                 | 11 Mon   | 14 Mon   | 14 Mon   | 14 Mon   | 14 Mon       |

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Deutschland | 65,44 % |
| Schweiz     | 19,75 % |
| Österreich  | 8,38 %  |
| Schweden    | 1,44 %  |
| Frankreich  | 1,14 %  |

## Wertpapiere<sup>1</sup>

|        |         |
|--------|---------|
| Aktien | 97,39 % |
|--------|---------|

## Größte Positionen<sup>1</sup>

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Hannover Rück                | 3,45 % |
| Gerresheimer AG              | 2,95 % |
| SIXT VZ                      | 2,84 % |
| SIG Combibloc                | 2,79 % |
| Mensch und Maschine Software | 2,70 % |
| Nexus                        | 2,62 % |
| GK SOFTWARE AG               | 2,47 % |
| Straumann Holdings           | 2,43 % |

## Branchen<sup>1</sup>

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Technologie                   | 19,22 % |
| Industrie                     | 14,79 % |
| Gesundheitswesen              | 12,98 % |
| Immobilien                    | 6,54 %  |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 6,17 %  |
| Versorger                     | 4,91 %  |
| Reise und Freizeit            | 4,56 %  |
| Versicherung                  | 4,42 %  |

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.01.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.