

DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft			Stand: 31.03.2023			

Stammdaten

Auflegedatum:	03.08.2015
KVG:	DJE Investment S.A.
KVG Web:	-
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	60,91 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,68 %	-34,40 %	10,07 %	0,58 %	5,56 %	-3,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,83 %	2,12 %	-4,31 %	7,43 %	6,87 %
Rendite kumuliert	-3,77 %	2,83 %	6,50 %	-19,79 %	104,80 %	103,16 %
Volatilität	24,61 %	19,65 %	15,65 %	17,13 %	17,20 %	17,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 02.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Industrie		19,10 %
2. Technologie		16,92 %
3. Gesundheitswesen		14,31 %
4. Medien		8,32 %
5. Immobilien		7,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. BILFINGER SE		4,81 %
2. MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE		4,61 %
3. CTS EVENTIM		4,48 %
4. STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG		3,85 %
5. VAT GROUP AG		3,49 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2024