ISIN: LU1227571020 Stand: 16.09.2025

# 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

| | |
|---|---|
| Auflagedatum: | 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: | 68,77 Mio. |

## Wertentwicklung (in %)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 38,08 % | 15,68 % | -34,40 % | 10,07 % | 0,58 % | 3,43 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

## Fondsperformance

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | - | 7,12 % | 4,82 % | 0,63 % | 8,13 % | 7,44 % |
| Rendite kumuliert | 3,43 % | 7,12 % | 15,20 % | 3,17 % | 118,59 % | 106,87 % |
| Volatilität | 19,04 % | 17,18 % | 15,53 % | 17,35 % | 17,28 % | 17,37 % |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 16.09.2025

## 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

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.