DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) / LU1227571020 / A14SK2 / DJE Investment

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
202,32 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+5,56%
2024	+0,58%
2023	+10,07%
2022	-34,36%
2021	+15,68%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 26,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 57,05 Mio.
Auflagedatum	03.08.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philipp Stumpfegger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.04.2026) 1,03%
Transaktionskosten	1,03%

Ausschüttungen

20.12.2023	3.19 EUR
14.12.2022	0.10 EUR
15.12.2021	0.10 EUR
16.12.2020	0.10 EUR
17.12.2019	0.48 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

DJE Investment
Pullacher Straße 24, 82049, Pullach
Deutschland
https://www.dje.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,36%	-0,91%	-1,50%	+1,48%	+4,91%	+20,61%	-23,88%	+108,06%
Performance p.a.	-	-	-	+1,48%	+2,42%	+6,44%	-5,32%	+6,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,48%	+2,42%	+6,45%	-5,31%	+6,72%
Sharpe Ratio	-0,41	-0,27	-0,23	-0,06	-0,01	0,24	-0,46	0,24
Volatilität	17,01%	16,14%	19,06%	18,14%	17,58%	16,13%	17,15%	17,12%
Schlechtester Monat	-	-3,67%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-13,24%	-13,24%
Bester Monat	-	+6,71%	+6,71%	+6,71%	+6,71%	+9,64%	+9,64%	+14,00%
Maximaler Verlust	-3,62%	-10,92%	-13,80%	-13,80%	-18,20%	-18,20%	-40,95%	-41,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 08:52

DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) / LU1227571020 / A14SK2 / DJE Investment

Investmentstrategie

Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. 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.

Fondsspezifische Informationen

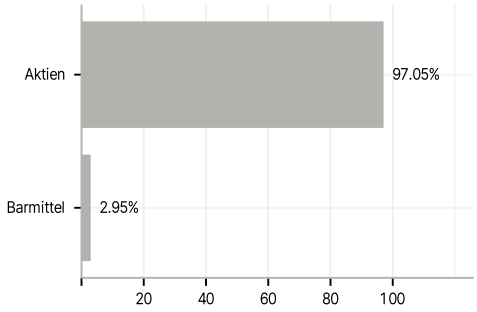
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

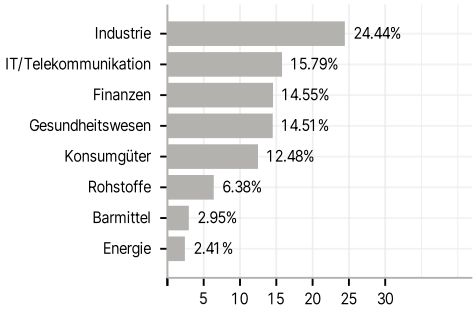
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

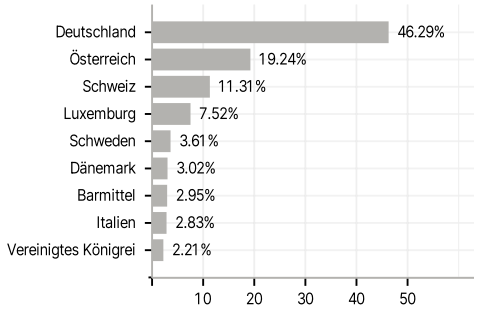
Anlagearten



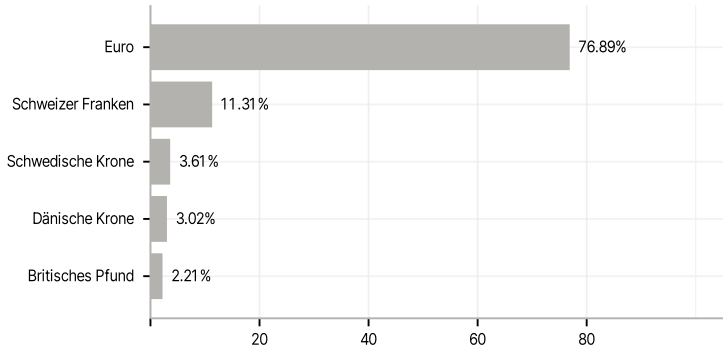
Branchen



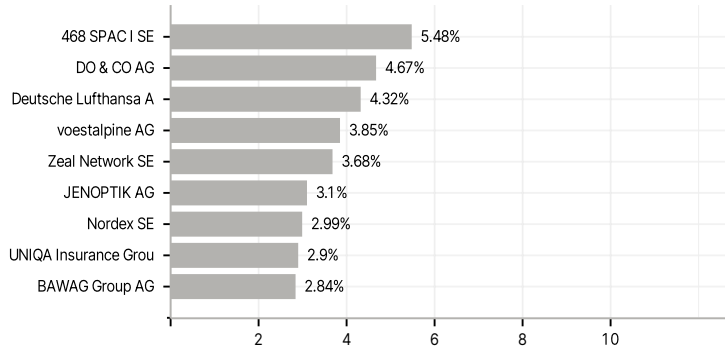
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.11.2026 08:52