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

| Aktuell 20.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 196,15 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 | (20.11.2026) EUR 25,61 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (20.11.2026) EUR 54,87 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 | -0,19% | -6,70% | -4,50% | +1,83% | +3,14% | +7,37% | -27,54% | +101,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,83% | +1,56% | +2,40% | -6,24% | +6,40% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,83% | +1,56% | +2,40% | -6,24% | +6,40% |
| Sharpe Ratio | -0,26 | -0,95 | -0,41 | -0,05 | -0,07 | -0,03 | -0,53 | 0,21 |
| Volatilität | 19,56% | 16,54% | 19,18% | 18,44% | 17,76% | 16,14% | 17,24% | 17,14% |
| 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 | -6,60% | -10,92% | -13,80% | -13,80% | -18,20% | -18,20% | -40,49% | -41,55% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.11.2026 09:39

# 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

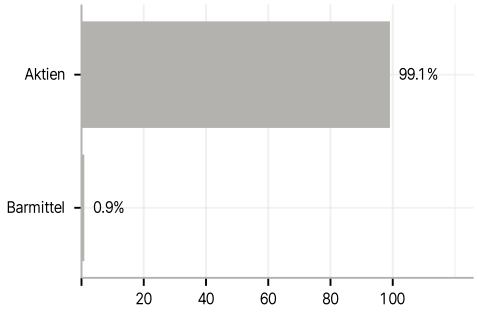
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

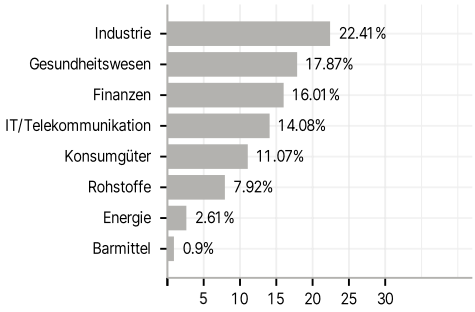
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

## Veranlagungsstruktur

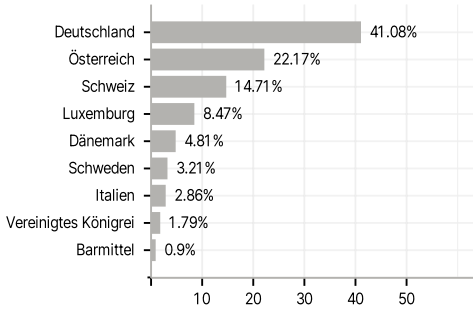
### Anlagearten



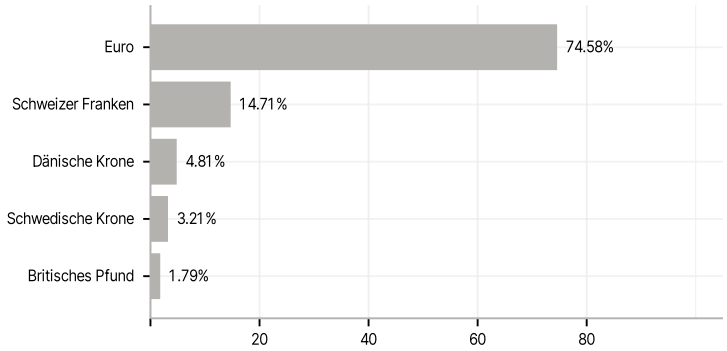

### Branchen



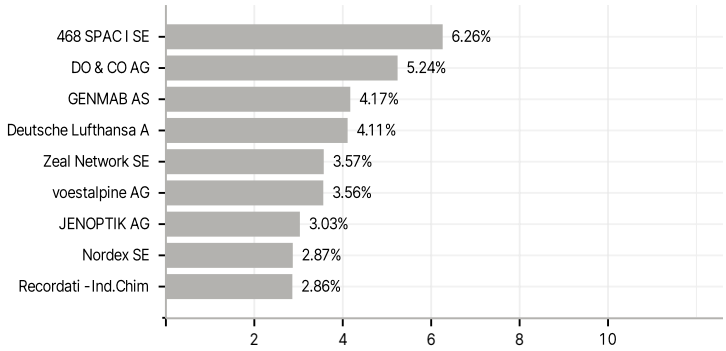

### Länder




### 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 22.11.2026 09:39