

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

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
219,69 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 29,49 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,03%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 64,81 Mio.	Transaktionskosten	1,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.08.2015	Ausschüttungen		DJE Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.12.2023	3.19 EUR	Pullacher Straße 24, 82049, Pullach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	14.12.2022	0.10 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2021	0.10 EUR	https://www.dje.de	
Fondsmanager	Philipp Stumpfegger	16.12.2020	0.10 EUR		
Thema	-	17.12.2019	0.48 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,71%	+4,25%	+6,96%	+6,75%	+12,67%	+18,91%	-16,71%	+125,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,77%	+6,16%	+5,94%	-3,59%	+7,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,75%	+6,14%	+5,94%	-3,59%	+7,74%
Sharpe Ratio	4,22	0,30	0,57	0,26	0,22	0,23	-0,35	0,32
Volatilität	18,94%	21,20%	20,94%	17,05%	17,28%	15,86%	17,04%	17,16%
Schlechtester Monat	-	-10,60%	-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	-2,38%	-13,80%	-13,80%	-13,80%	-18,20%	-18,20%	-41,55%	-41,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 11:23

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

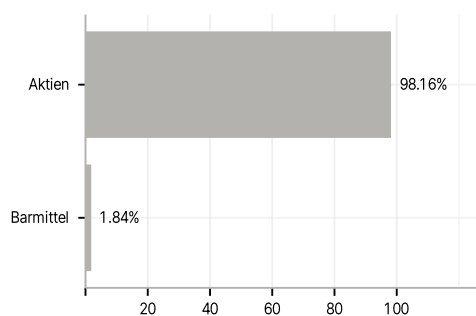
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) wurden durch die FMA bewilligt. Der DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

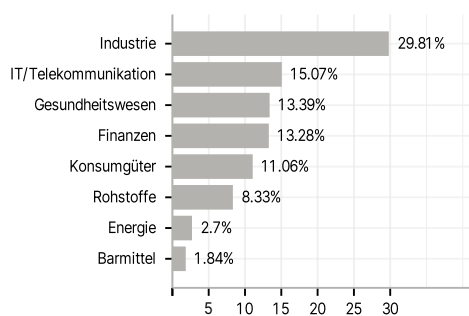
Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

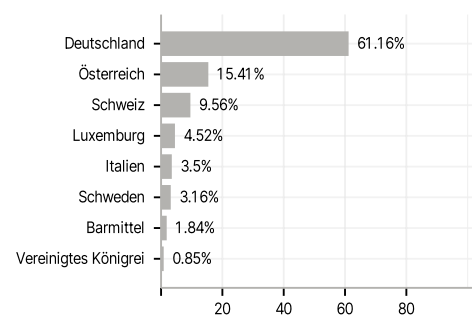
Anlagearten



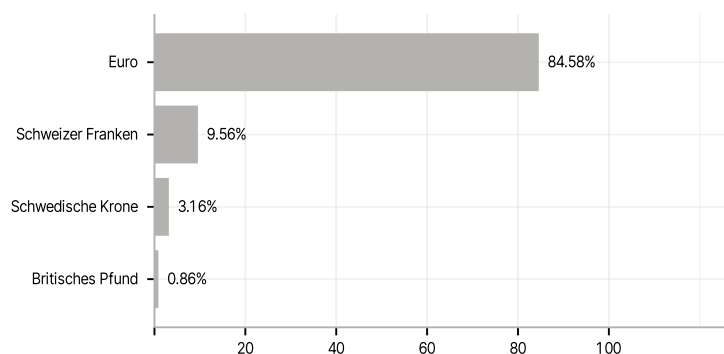
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

