# DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)

**Aktienfonds - ISIN: LU1227570055**

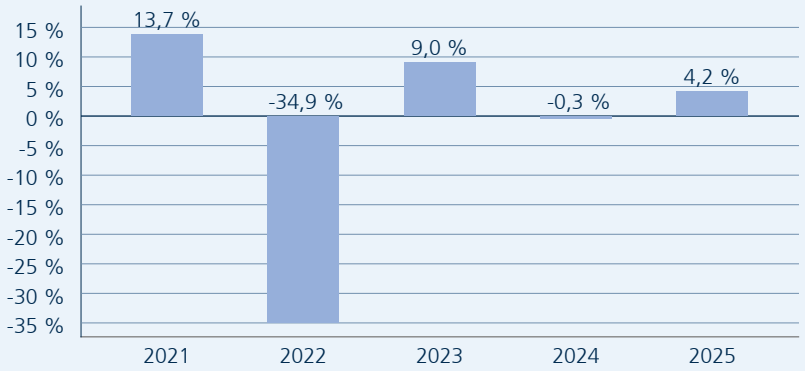
## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

## WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| -0,45 % | 9,43 % | 2,94 % | 4,16 % | 4,20 % |
| **3 Jahre p.a.** | **5 Jahre p.a.** | **10 Jahre p.a.** | **Seit Auflage p.a.** | |
| 2,38 % | 0,65 % | - | 5,99 % | |
| **3 Jahre** | **5 Jahre** | **10 Jahre** | **Seit Auflage** | |
| 7,32 % | 3,28 % | - | 78,09 % | |

## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR




## ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

| 04.07.21-04.07.22 | 04.07.22-04.07.23 | 04.07.23-04.07.24 | 04.07.24-04.07.25 |
|---|---|---|---|
| -29,72 % | 0,46 % | 2,53 % | 4,20 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## 04. JULI 2025

**Anlageziel**

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.

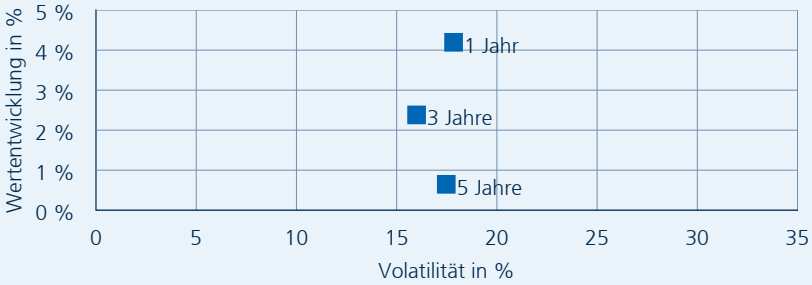
## SRI

### RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Risiko-Rendite-Diagramm




*SRI gemäß Basisinformationsblatt

## PORTFOLIOSTRUKTUR

### Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **63.45 %**
- WEITERE ANTEILE **12.78 %**
- SCHWEIZ **11.52 %**
- ÖSTERREICH **6.13 %**
- LUXEMBURG **6.12 %**

### Top 5 Währungsverteilung

- EUR **82.22 %**
- CHF **12.32 %**
- SEK **2.12 %**
- DKK **2 %**
- NOK **1.34 %**

### Top 5 Holdings

- CARL ZEISS MEDITEC **4.78 %**
- ALZCHEM GROUP AG **4.66 %**
- VOSSLOH AG **3.85 %**
- MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE SE **3.75 %**
- ZEAL NETWORK **3.72 %**

### Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| WKN | A14SK0 |
| ISIN | LU1227570055 |
| Auflagedatum | 04. August 2015 |
| Fondsvolumen | 63,50 Mio. EUR (04.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanagement | DJE Kapital AG |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Sitzland | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Rücknahmepreis | 173,08 EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01. Januar - 31. Dezember |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

### Fonds-Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeauschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an. |
| Max. Verwaltungsvergütung p. a. | 1,60 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | - |
| Laufende Kosten p.a. | 2,10 % (05.09.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 10,00 % |

### Kennzahlen

| Volatilität | | Maximum Drawdown | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,84 % | 1 Jahr | -18,30 % |
| 3 Jahre | +15,99 % | 3 Jahre | -19,98 % |
| 5 Jahre | +17,48 % | 5 Jahre | -41,84 % |
| **Sharpe Ratio** | | **Verlustdauer in Monaten** | |
| 1 Jahr | 0,14 | 1 Jahr | 1 |
| 3 Jahre | -0,03 | 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | -0,04 | 5 Jahre | 3 |

**Rechtliche Hinweise**
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

**www.ruv.de**

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 07.25