DJE - Mittelstand & Innovation - PA (EUR)

Aktienfonds - ISIN: LU1227570055

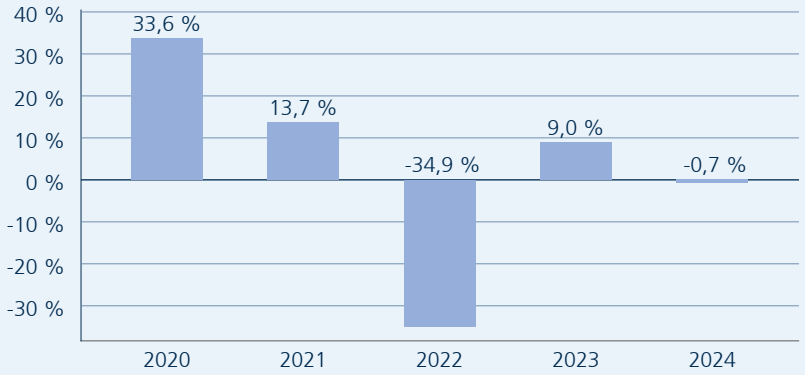
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,05 %	-0,42 %	10,41 %	-0,74 %	2,84 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-9,94 %	3,19 %	-	6,27 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-26,97 %	17,00 %	-	70,31 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

03.05.20-03.05.21	03.05.21-03.05.22	03.05.22-03.05.23	03.05.23-03.05.24
51,94 %	-18,85 %	-12,49 %	2,84 %

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

03. MAI 2024

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.

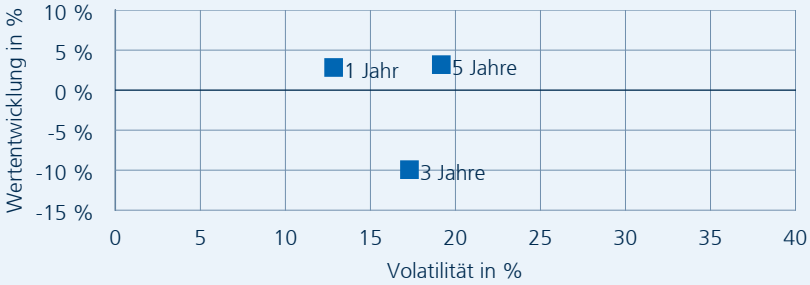
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- DEUTSCHLAND **66.89 %**
- SCHWEIZ **12.66 %**
- ÖSTERREICH **4.92 %**
- ITALIEN **2.8 %**
- SCHWEDEN **2.59 %**

Top 5 Währungsverteilung

- EUR **80.76 %**
- CHF **12.66 %**
- SEK **2.59 %**
- NOK **1.11 %**
- DKK **0.81 %**

Top 5 Holdings

- CTS EVENTIM **4.68 %**
- DOCMORRIS AG **4.4 %**
- MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE **4.02 %**
- DO & CO AG **3.98 %**
- NEXUS AG **3.79 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A14SK0
ISIN	LU1227570055
Auflagedatum	03. August 2015
Fondsvolumen	81,92 Mio. EUR (03.05.2024)
Kapitalverwaltungsgesellschaft	DJE Investment S.A.
Fondsmanagement	DJE Kapital AG
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	165,52 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.	1,65 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,00 % (16.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+12,84 %	1 Jahr	-13,37 %
3 Jahre	+17,30 %	3 Jahre	-41,84 %
5 Jahre	+19,17 %	5 Jahre	-41,84 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,12	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,65	3 Jahre	3
5 Jahre	0,13	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: 05.24