

DJE - Mittelstand & Innovation - XP (EUR)

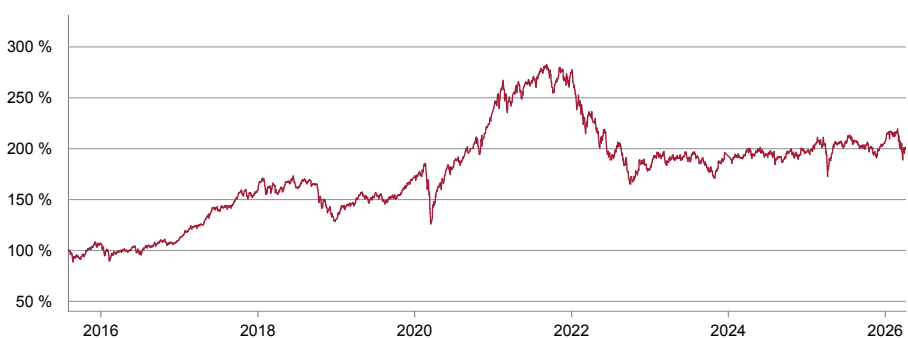
Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko			Höheres Risiko →			
Quelle: Fondsgesellschaft						Stand: 31.03.2023

Stammdaten

Auflegedatum:	03.08.2015
KVG:	DJE Investment S.A.
KVG Web:	-
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,97 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	61,63 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	15,68 %	-34,40 %	-	-	5,56 %	-2,57 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	16,75 %	2,31 %	-	-	6,78 %
Rendite kumuliert	-2,57 %	16,75 %	7,09 %	-	-	101,66 %
Volatilität	24,09 %	19,27 %	15,61 %	17,11 %	16,98 %	17,26 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 07.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Technologie		18,45 %
2. Gesundheitswesen		11,73 %
3. Industrie		10,98 %
4. Immobilien		5,75 %
5. Finanzdienstleister		5,52 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2022

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE		2,53 %
2. KRONES AG		2,43 %
3. AURUBIS AG		2,38 %
4. PHONAK HOLDING AG-REG		2,35 %
5. PEACH PROPERTY GROUP AG		2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2022